



**Comune di Trecate - 2023**  
**Provincia di Novara**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
4 - Settore Amministrativo					
Altri CDR coinvolti					
5 - Settore Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	112.879	102.887,08	0	102.887,08	102.887,08
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	11	0	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	33	9	0	9	9
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	75	73	0	73	73
I191 - N. Delibere Consiglio	69	69	0	69	69
I192 - N. Delibere Giunta	220	224	0	224	224
I194 - N. download notiziario comunale	3.095	3.200	0	3.200	0
I201 - N. Verbali commissioni	22	17	0	17	17
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	127.638,81	303.432,38	169.137,57	307.144,45	306.312,89
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,74	0	1,74	1,74

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	14,96	15,46			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,12			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	362,95	331,89			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	53,40			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.100,33	3.262,71			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	6,17	14,66			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.569,40
CINZIA SPIGOLON	B7	COAM	75	1.773	1.329,75	0	0	1.329,75	27.250,50
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	1	1.773	17,73	0	0	17,73	721,99
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	1	1.773	17,73	0	0	17,73	331,17
STEFANO MICHELON	B3	ES	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.569,70
ALESSANDRO PASSARO	D1	ISDI	40	1.773	709,20	0	0	709,20	14.347,60
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	8.256,25
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.773	443,25	0	0	443,25	15.685,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.732,36</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.10110309.1 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	100	30.500	30.500	30.500	3.050,33
U.01.01.1.03.02.01.002.10110305.1 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - RIM- BORSO A DATORI DI LAVORO	100	8.000	8.000	8.000	444,04
U.01.01.1.03.02.99.999.10110304.1 ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI	100	10.400	10.400	1.317	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110302.1 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA-LE - COMMISSIONI CONSIGLIARI	100	5.000	5.000	60	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110301.1 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO EDAGLI ASSESSORI COMUNALI	100	142.744,20	142.744,20	59.106,15	39.403,60
U.01.01.1.03.01.02.000.10110201.1 ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI	100	200	200	14	0
U.20.03.1.10.01.99.999.10181001.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.707,64	3.707,64	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>200.551,84</b>	<b>200.551,84</b>	<b>98.997,15</b>	<b>42.897,97</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.758,58	364,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	303.432,38	Costo effettivo	169.137,57

Note
I201: a consuntivo il numero di verbali potrebbe essere inferiore rispetto al numero delle riunioni in quanto durante il perdurare della pandemia alcune sedute sono rese disponibili su youtube tramite la piattaforma GoToMeeting - convocazioni e verbali includono commissioni consiliari permanenti e conferenza dei Capigruppo - I182 - costi della politica comprendono le indennità di carica spettanti agli amministratori -i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e i rimborsi degli oneri - ai datori di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori lavoratore dipendenti da privati o da enti pubblici economici e l'indennità di fine mandato del Sindaco. Le spese di missione sono pari a zero per scelta dell'amministrazione comunale - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non viene attivata la "customer satisfaction"

Centro di Costo									
112 - Comunicazione esterna									
CDR									
4 - Settore Amministrativo									
Altri CDR coinvolti									
5 - Settore Polizia Locale									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini e imprese									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700				
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82				
I194 - N. download notiziario comunale	3.095	3.200	0	3.200	0				
I197 - N. iscritti newsletter comunale	3.290	3.500	0	3.500	0				
I2050 - n. unità operative CdC Comunicazione	0	0,33	0	0	0				
I2051 - Costo totale CdC Comunicazione	0	18.414,97	12.249,84	17.762,29	17.605,70				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,91	16,91							
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	14,96	15,46							
KP2029 - Costo pro capite CdC Comunicazione ( I2051 - Costo totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	0	0,89							
KP2030 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2050 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ANGELA NEGRI	D1	ISDI	100	590,94	590,94	0	0	590,94	12.173
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.173</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					5.038,78		68,66		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>18.414,97</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>12.249,84</b>	

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
4 - Settore Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I090 - Spesa totale contenzioso	193.671	65.000	0	65.000	65.000
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	98	100	0	100	100
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	360	460	0	460	460
I191 - N. Delibere Consiglio	69	69	0	69	69
I192 - N. Delibere Giunta	220	224	0	224	224
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.597	800	0	800	800
I2001 - n. contratti	102	114	0	114	114
I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità	78	54	0	54	54
I201 - N. Verbali commissioni	22	17	0	17	17
I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo	46	38	0	38	38
I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo	46	38	0	38	38
I211 - N. atti archiviati digitalmente	22.572	29.000	0	29.000	29.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	27.364	27.280	0	27.280	27.280
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	100	109	0	109	109
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	96	104	0	104	104
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo	5	8	0	8	8
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	12	50	0	50	50
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	12	50	0	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	4	6	0	6	6
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	4	5	0	5	5
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	19	17,50	0	17,50	17,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	22.719	21.000	0	21.000	21.000
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	193.261,68	653.303,82	462.567,88	493.773,05	491.626,50
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	5,54	0	5,54	5,54
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	87.524	70.236	0	70.236	70.236

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	13,78	28			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	82,49	106,30			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	48,61			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti contratti dematerializzati del Settore Amministrativo/I208 - N. atti contratti del Settore Amministrativo)*100	100	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	96	95,41			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	100	83,33			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,76			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2001 - Grado di applicazione patto di integrità (I2002 - n. contratti cui è stato applicato il patto di integrità/I2001 - n. contratti)*100	76,47	47,37			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	193.671	65.000			
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	55,93			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	9,34	31,56			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	385,25	334,46			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute dal Settore Amministrativo+I229 - N. istanze di accesso civico semplice pervenute da cittadini (per intero ente))*100	7.200	5.750			
<b>Qualità</b>					
KP1340 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	98	100			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
DANIELA CAIMI	C3	ISAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	8.996,50
PATRIZIA LAVAZZI	B5	COAM	100	1.477,44	1.477,44	0	0	1.477,44	27.183
DONATELLA ZUODAR	B8	COAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	37.457
CINZIA SPIGOLON	B7	COAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	9.083,50
ROSSANA BALDUCCI	B4	COAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	32.677
ALESSANDRO PASSARO	D1	ISDI	55	1.773	975,15	0	0	975,15	19.727,95
STEFANO PACE	C1	ISAM	50	1.773	886,50	0	0	886,50	16.512,50
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.773	443,25	0	0	443,25	15.685,75
SILVIA FERRARI	B3	COAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	30.782
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>198.105,20</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.10120315.1 SISTEMAZIONE ARCHIVIO-SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120313.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	4.100	4.100	4.100	4.092,52
U.01.02.1.03.02.99.999.10120305.1 SERVIZI PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE AMMINISTRATIVO	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.10120304.1 SPESE POSTALI	100	19.000	19.000	13.260	546,91
U.01.02.1.03.01.02.000.10120211.1 ACQUISTI PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE SETTORE AMMINISTRATIVO	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.10120103.1 INTERVENTI "TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.10120205.1 SPESE PER IL VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10120204.1 ABBONAMENTI PER UFFICI COMUNALI	100	3.100	3.100	1.830,40	878,80
U.01.02.1.03.01.02.999.10120202.2 ACQUISTI ALTRI BENI DI CONSUMO SEGRETERIA	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.10120202.1 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SEGRETERIA	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.10120326.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	84.000	84.000	73.757,72	73.757,72
U.01.05.1.03.02.99.999.10120332.1 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	100	28.000	28.000	11.595,72	5.829,85
U.01.11.1.03.02.99.002.10120331.1 SPESE LEGALI	100	50.000	202.999,39	158.620,13	23.747,52
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>196.700</b>	<b>349.699,39</b>	<b>263.163,97</b>	<b>108.853,32</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.163,34	1.160,39

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	653.303,82	Costo effettivo	462.567,88

#### Note

Popolazione residente al 31.12.2020: il dato è quello provvisorio non ancora validato dall'ISTAT - La spesa totale per contenzioso si intende la spesa stanziata sul capitolo 10120331/1 compresi gli importi impegnati negli anni precedenti e reimputati nel 2021 essendo le vertenze ancora in corso. Le spese legali impegnate e liquidate si riferiscono alla spesa corrente di competenza dell'anno di riferimento imputate anche su capitoli assegnati ad altri settori comunali per vertenze di rispettiva competenza per le quali le somme stanziate sul capitolo 10120331 art. 1 non risultavano sufficienti tenuto conto del maggior numero di ricorsi pervenuti rispetto al previsto e all'aumento delle tariffe degli onorari degli avvocati incaricati del patrocinio legale dell'ente Relativamente a Indice "I2001 contratti" rapportato a "I2002 contratti per i quali è stato applicato il patto di integrità" i dati indicati si riferiscono a tutti i contratti dell'ente come misura prevista dal PTPC 2019-2021 escluse le concessioni cimiteriali e i contratti di importo inferiore ad Euro 5000,00 - I193 Le determinazioni dirigenziali si intendono le determinazioni dell'intero ente - Indici I208 e I209 sono presi in considerazione solo i "contratti" stipulati dal Settore Amministrativo L'indice I 1841 si riferisce a tutte le istanze di accesso registrate nell'anno nel registro unico da tutti i settori comunali - I267 spese correnti pagate di competenza si intendono le spese di funzionamento sui capitoli collegati al cdc Segreteria (Pdc Missione 1 programma 2) - Il gradimento del servizio non è valorizzabile se non è attivata la "customer satisfaction". Il valore dell'indice I234 risulta in aumento rispetto al valore dell'indice I235 per il semplice effetto del completamento della compilazione della mappatura dei rischi.

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
7 - Settore Finanze
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	412.267,38	0	365.900	365.900
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	412.267,38	0	365.900	365.900
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	3	0	3	3
I192 - N. Delibere Giunta	220	224	0	224	224
I2059 - n. giornate di lavoro dedicate alle variazioni	0	20	0	20	20
I2060 - n. deliberazioni verificate per parere tecnico	0	60	0	60	60
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I)	21.976.385,26	13.118.948,40	0	12.908.813,60	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I)	13.592.773,41	13.118.948,40	0	12.908.813,60	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III)	14.630.586,67	13.784.731,34	0	13.869.718,72	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III)	19.870.421,91	13.784.731,34	0	13.869.718,72	0
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	75.442,24	367.372,70	227.782,47	351.751,57	349.778,39
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	1	0	1	1
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.593	1.000	0	1.000	1.000
I277 - N. determinazione condivise dalla Ragioneria per rilascio parere regolarità contabile	20	50	0	50	50
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	24	7	0	7	7
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	18	12	0	12	12
I281 - N. mandati emessi	0	4.000	0	4.000	4.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.200	0	6.200	6.200
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	99	50	0	50	50
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4,13	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	15	4	0	4	4
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione condivise dalla Ragioneria per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	1,26	5			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100			
KP2035 - Giorni medi per gestione variazioni programmazione finanziaria (I2059 - n. giornate di lavoro dedicate alle variazioni/(I148 - N. delibere variazione di DUP+I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG))	0	2,50			
KP2036 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile su deliberazioni (I2060 - n. deliberazioni verificate per parere tecnico/I192 - N. Delibere Giunta)*100	0	26,79			
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,04			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	100			
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	2.468,29			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I))*100	61,85	100			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III))*100	73,63	100			
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	3,65	17,75			
<b>Efficacia temporale</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	24	7			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SILVIA D'ALLESTRO	C1	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	32.783
ANNA LISA RAMPINI	D2	ISDI	50	1.773	886,50	0	0	886,50	19.429
ELENA FERRARI	C4	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	38.288
DAVIDE ROSINA	C1	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	33.025
FEDERICA MANCA	D1	ISDI/P.O.	70	1.773	1.241,10	0	0	1.241,10	46.294,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>169.819,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3310.1 RIMBORSO ACQUA NOVARA VCO	100	2.063	2.063	0	0
E.3.04.03.01.001.3410.1 UTILE NETTO AZIENDE PARTECIPATE	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3320.1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	46.000	46.000	21.887,64	12.828,58
E.3.01.02.01.010.3050.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	2.200	2.200	228	228
E.3.05.99.99.999.3430.1 GIROCONTO I.V.A. COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO	100	5.700	5.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.04.001.10130602.1 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	100	500	500	0	0
U.01.03.1.04.01.01.001.10140500.1 SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 128 L.228/2012	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.10130303.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	16.000	16.000	15.251	0
U.01.03.1.03.01.01.000.10130202.1 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.10130201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	5.000	5.000	1.703,17	1.702,58
U.09.04.1.10.99.99.999.11250602.1 RECUPERO IVA PER ACQUA NOVARA VCO	100	7.980,51	7.980,51	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001.10180701.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE	100	75.000	75.000	36.624,53	36.624,53
U.01.11.1.10.99.99.999.10130204.1 SPESE PER SERVIZI RAGIONERIA (CONSOLIDATO + RENDICONTO)	100	3.416	3.416	3.416	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.896,51</b>	<b>118.896,51</b>	<b>56.994,70</b>	<b>38.327,11</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.494,93	865,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	367.372,70	Costo effettivo	227.782,47

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	333.224,65	340.697,30	190.391,01	340.514,21	339.198,76
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	986.000	200.000	0	200.000	200.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	127.332	20.000	0	20.000	20.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	88.120	20.000	0	20.000	20.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	120.000	200.000	0	200.000	200.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	263	1.500	0	1.500	1.500
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	140	156	0	156	156
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	8,30	0	8,30	8,30
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	2,75	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	840	1.560	0	1.560	1.560

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	23,06			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	6	10			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,36			
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	12,17	100			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	69,20	100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	16,11	16,46			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
CATERINA CILLO	C4	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	38.008
ANNA LISA RAMPINI	D2	ISDI	50	1.773	886,50	0	0	886,50	19.429
ANDREA BOGLIO	B3	COAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	30.782
FEDERICA MANCA	D1	ISDI/P.O.	30	1.773	531,90	0	0	531,90	19.840,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>108.059,50</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.1190.1 TARI	100	2.954.129,62	2.954.129,62	351	351
E.1.01.01.16.000.1130.1 ADDIZIONALE IRPEF	100	2.323.000	2.323.000	6.548,17	6.548,17
E.1.01.01.06.001.1180.1 IMU	100	4.200.000	4.200.000	444.097,76	444.097,76
E.1.01.01.61.001.1096.1 TARI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO	100	20.000	23.467,74	22.003,39	2.692,16
E.1.01.01.06.000.1182.1 IMU A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	200.000	202.331,30	105.672,41	77.572,22

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.04.1.10.99.99.999.10140801.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	60.000	60.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.10140301.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	120.000	120.000	81.686	5.324,35
U.01.04.1.03.01.02.000.10140201.1 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TRIBUTI	100	200	200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>81.686</b>	<b>5.324,35</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	42.329,96	576,76

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>340.697,30</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>190.391,01</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I2061 - n. unità operative CdC Catasto	0	0,17	0	3	0
I2062 - Costo Totale CdC Catasto	0	10.366,61	7.222,08	10.033,71	9.953,84
I310 - % gradimento sportello catasto	0	90	0	90	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	15	12	0	12	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	500	0	500	0
I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione	0	0	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	1.080	500	0	500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2037 - % personale dedicato CdC Catasto (I2061 - n. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	33,33			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	100			
KP257 - Percentuale di rispetto dei tempi di evasione delle visure catastali (I394 - N. visure catastali effettuate oltre i termini previsti da regolamento/convenzione/ I395 - N. visure catastali evase)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2038 - Costo pro capite CdC Catasto (I2062 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente)	0	0,50			
KP258 - Costo unitario visura I2062 - Costo Totale CdC Catasto/ I395 - N. visure catastali evase	308,54	20,73			
<b>Qualità</b>					
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	2	1.773	35,46	0	0	35,46	1.663,04
SIMONE CASSIA	C1	ISTE	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.651,25
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.868,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.182,89</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.570,03	35,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.366,61	Costo effettivo	7.222,08

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	116.537	115.000	0	115.000	115.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	52.027,67	154.865,07	130.818,45	152.319,35	151.708,61
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	52	49	0	49	49
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	50	48	0	48	48
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	0	1,28	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	96,15	97,96			
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,56			
<b>Efficienza</b>					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	223,99	74,26			
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	2,52	7,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
DANIELA CAIMI	C3	ISAM	75	1.773	1.329,75	0	0	1.329,75	26.989,50
ALESSANDRO PASSARO	D1	ISDI	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.793,45
STEFANO PACE	C1	ISAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	8.256,25
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.773	443,25	0	0	443,25	15.685,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.724,95</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3400.2 PROVENTI AREA TIR	100	0	0	280	280
E.3.01.03.02.002.3240.1 FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI	100	43.912,08	43.912,08	8.768,74	8.768,74
E.3.01.03.02.001.3270.1 PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100	1.455,80	1.455,80	1.515,25	1.515,25
E.3.01.03.02.001.3230.1 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	3.194	3.194	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.10150303.1 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	2.794	2.794	2.793,80	0
U.01.05.1.03.02.03.999.10140313.1 AGGIO CANONE UNICO	100	75.000	75.000	75.000	35.895,80
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>77.794</b>	<b>77.794</b>	<b>77.793,80</b>	<b>35.895,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.653,19	267,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.865,07	Costo effettivo	130.818,45

**Note**

I079 proventi derivanti dal patrimonio comprendono fitti reali fabbricati, fitti reali fondi rustici (esclusi quelli inseriti nel FCDE), diritti di pesca, canoni affitto posteggi area TIR e canone raccordo ferroviario -I458 Immobili comunali prevista riduzione qualora si proceda all'alienazione dell'area TIR e del fabbricato di Borgosesia - I459 - n-. 2 immobili non occupati (immobile Borgosesia e terreno di uso civico con chalet in Valle Ticino)- Il gradimento del servizio non è valorizzabile se la "customer satisfaction" non viene attivata

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I2094 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago (scadenza convenzione 31.12.2024)	0	100	0	100	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	500.302,74	786.073,42	615.728,52	675.979,34	672.351,81
I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.	90	85	0	85	85
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,36	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	395.628,96	3.330.000	0	180.000	40.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	510.433,48	494.900	0	511.400	508.900
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	395.628,96	3.330.000	0	180.000	40.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	525.822,83	494.900	0	511.400	508.900
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2056 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago I2094 - % Rispetto delle Condizioni di Convenzionamento in essere con Comune di Sozzago (scadenza convenzione 31.12.2024)	0	100			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. affidamenti effettuati dal Settore LL.PP.)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,88			
<b>Efficienza</b>					
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	97,07	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	24,19	37,97			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	5	5			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
MARCO FORNARA	B5	COAM	26	1.773	460,98	0	0	460,98	7.949,76
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	39	1.773	691,47	0	0	691,47	14.034,54
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	19	1.773	336,87	0	0	336,87	5.963,72
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	19	1.773	336,87	0	0	336,87	13.717,81
PIERA RANDO	C2	ISTE	20	1.773	354,60	0	0	354,60	7.616,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>87.839,99</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
STEFANO MICHELON	B3	ES	20	1.773	354,60	0	0	354,60	6.278,80
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	45	1.773	797,85	0	0	797,85	14.124,60
LAURA PESSINA	C5	ISTE	19	1.773	336,87	0	0	336,87	7.788,10
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	3	1.773	53,19	0	0	53,19	993,51
ARIANNA BRASCA	B3	COAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.578,10
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	25	1.773	443,25	0	0	443,25	7.794,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>87.839,99</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3670.1 PROVENTI NUMERI CIVICI	100	300	300	101	101

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.04.01.02.999.10160501.1 SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10160331.1 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	30.000	40.311,36	34.311,36	0
U.01.06.1.03.02.09.011.10160322.1 PULIZIA LOCALI	100	86.000	86.000	84.569,08	10.364,79
U.01.06.1.03.02.05.006.10160321.1 UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	100	68.000	68.000	66.300	17.288,92
U.01.06.1.03.02.05.999.10160311.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100	44.000	44.000	36.607,32	5.789,62
U.01.06.1.03.02.99.999.10160308.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.10160306.1 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10160305.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	100	16.000	33.703,76	27.207,07	0
U.01.06.1.03.02.99.999.10160303.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.10150331.1 UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100	33.000	33.000	26.800	3.122,75
U.01.06.1.03.02.09.004.11150321.1 MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10150321.1 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	82.000	90.572,09	85.073,89	14.100,05
U.01.06.1.03.02.05.000.11150311.1 UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	100	5.000	5.000	3.000	692,25
U.01.06.1.03.02.05.000.10150311.1 UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	117.000	117.000	115.400	22.972,72
U.01.06.1.03.01.02.999.10160204.1 ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10160203.1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10160201.1 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	100	19.500	19.500	15.000	14.852,52
U.01.06.1.03.01.02.999.10150211.1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	11.000	11.000	10.999,52	1.957,81
U.01.06.1.03.01.02.000.10160202.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIOTECHNICO	100	900	900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>515.200</b>	<b>551.787,21</b>	<b>505.268,24</b>	<b>91.141,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.282,82	494,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	786.073,42	Costo effettivo	615.728,52

Note
Fase previsione 2023: nessuno studio di fattibilità o preliminare previsto con progettazione interna da parte del personale tecnico comunale. Ciò potrebbe verificarsi nel caso di eventuale candidatura a nuovi bandi per poter accedere a contributi (regionali, ministeriali, ecc.).

Centro di Costo					
1061 - Edilizia Privata					
CDR					
6 - Settore Lavori Pubblici					
Altri CDR coinvolti					
3 - Settore Urbanistica Ecologia					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	914	1.600	0	1.600	0
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	53.320,65	202.481,25	142.870,83	196.998,16	195.682,71
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	280	300	0	300	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,75	0	5	0
I474 - Importo contributi di costruzione	268.295,03	500.000	0	400.000	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	10,50	0	10,50	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	150	250	0	250	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	103	250	0	250	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	11	2	0	2	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	914	1.600	0	1.600	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	1.607	0	1.600	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	112	130	0	130	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	112	130	0	130	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	258	700	0	700	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	83	120	0	120	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,36			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	29,17			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	28,23	43,75			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	68,67	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	100	-0,44			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	2,58	9,78			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	580,78			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	108,90			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	3.232,47	4.166,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.773	354,60	0	0	354,60	16.630,40
GIANCARLO ROCCIO	D3	ISDITE	80	1.773	1.418,40	0	0	1.418,40	37.417,60
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	20	1.773	354,60	0	0	354,60	7.747,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>117.193,45</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.934,30
SIMONE CASSIA	C1	ISTE	75	1.773	1.329,75	0	0	1.329,75	24.768,75
MARTA FRANCHINA	D1	ISDITE	80	1.773	1.418,40	0	0	1.418,40	28.695,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>117.193,45</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.10910315.1 COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10910211.1 ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA	100	250	250	30	0
U.10.05.1.03.02.05.999.10940314.1 CANONI OCCUPAZIONI TERRENI ED ATTRAVERSAMENTI	100	32.000	32.000	25.001,87	24.874,68
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>25.031,87</b>	<b>24.874,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.329,96	576,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.481,25	Costo effettivo	142.870,83

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	3.975	5.500	0	5.500	5.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	86.522,02	321.486,48	202.602,49	308.473,89	304.715,93
I541 - N. certificati demografici	3.627	2.500	0	2.500	2.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.217	1.000	0	1.000	1.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	23	24	0	24	24
I555 - N. statistiche elettorali inviate	5	4	0	4	4
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	5	4	0	4	4
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	6,08	0	6,08	6,08
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	12	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	66,67			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche elettorali inviate)*100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,41			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.406,31			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.316,45			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	164,56			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	11,38	40,19			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	4,18	15,53			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	12	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
GRAZIA GERACITANO	C2	ISAM	100	1.477,44	1.477,44	0	0	1.477,44	28.540
ALESSANDRA VALENTINI	B4	COAM	100	1.806	1.806	0	0	1.806	31.647
BIANCA SINIGAGLIA	B3	COAM	100	1.806	1.806	0	0	1.806	28.853
TERESA HAGENDORFER	B2	COAM	100	1.806	1.806	0	0	1.806	30.127
GIACOMINA SIGNORIS	D1	P.O.	25	1.773	443,25	0	0	443,25	15.685,75
ELEONORA BILETTA	B3	COAM	100	1.806	1.806	0	0	1.806	30.782
MARTA VOLPI	C1	ISAM	100	1.806	1.806	0	0	1.806	33.025
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>198.659,75</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3040.1 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	17.000	17.000	5.076,99	4.547,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10170303.2 SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.500	1.500	1.300	1.300
U.01.07.1.03.02.09.011.10170303.1 SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.000	1.000	951,60	951,60
U.01.07.1.03.02.99.999.10170302.1 SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100	1.000	1.000	244,69	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10170301.1 SPESE PER UFFICIO ELETTORALE - SERVIZI	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10170202.1 ACQUISTI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	5.000	5.000	44	22
U.01.07.1.03.01.02.000.10170201.1 ACQUISTI PER UFFICIO ELETTORALE	100	100	100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>2.540,29</b>	<b>2.273,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.966,36	1.253,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.486,48	Costo effettivo	202.602,49

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I002 - Importo totale spese correnti	14.995,58	111.000	0	358.118	106.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I086 - N. postazioni hardware	81	81	0	81	81
I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	10.540,19	25.760	0	25.000	25.000
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	13.400	14.000	0	14.000	14.000
I2079 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da contrattualizzare nell'anno	0	7	0	0	0
I2080 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA contrattualizzati nell'anno	0	7	0	0	0
I2081 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da concludere nell'anno	0	3	0	4	0
I2082 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA concluse nell'anno	0	3	0	4	0
I2086 - % Stato di attuazione effettuazione valutazione fattibilità tecnica potenziamento rete WI-FI Biblioteca e creazione postazioni dedicate allo studio (entro il 31.12.2023)	0	100	0	0	0
I2088 - % Stato di attuazione Operatività sportello Virtuale (entro il 31.03.2023)	0	100	0	0	0
I2089 - % Stato di attuazione effettuazione valutazione fattibilità tecnica per installazione pannelli informativi sul territorio comunale (entro il 31.12.2023)	0	100	0	0	0
I2090 - % Stato di attuazione realizzazione, sul sito istituzionale, di pagina informativa dedicata allo SPID (entro il 31.03.2023)	0	100	0	0	0
I2091 - % Stato di attuazione operatività, sul sito istituzionale, di Portale per la ricerca dei defunti con ubicazione del sito di sepoltura all'interno del Cimitero (entro il 31.03.2023)	0	100	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	14.000	5.000	0	5.000	5.000
I565 - Costo Totale CdC CED	112.427,74	173.298,02	141.735,49	418.164,04	165.505,77
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	51.000	63.000	0	63.000	63.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	803	870	0	870	870
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	11	12	0	12	12
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	7	0	7	6
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	803	70	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1,13	0	1,07	1,07
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	55	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED*100	9,38	14,86			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	165,43	172,84			
KP2047 - % di realizzazione fase di contrattualizzazione bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (I2080 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA contrattualizzati nell'anno/I2079 - N. bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da contrattualizzare nell'anno)*100	0	100			
KP2048 - % Attività concluse bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (I2082 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA concluse nell'anno/I2081 - N. attività bandi PNRR - M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA da concludere nell'anno)*100	0	100			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	100	1.242,86			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	61,80	34,09			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	10,43	0,85			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4.636,36	5.250			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0,93	0,05			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED/ I001 - Popolazione residente	5,44	8,37			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2050 - % Rispetto del termine temporale entro cui effettuare la verifica della fattibilità tecnica per il potenziamento della rete WI-FI della Biblioteca e per la creazione di postazioni attrezzate dedicate allo studio I2086 - % Stato di attuazione effettuazione valutazione fattibilità tecnica potenziamento rete WI-FI Biblioteca e creazione postazioni dedicate allo studio (entro il 31.12.2023)	0	100			
KP2051 - % Rispetto del termine temporale entro cui effettuare la verifica della fattibilità tecnica per l'installazione di pannelli informativi sul territorio comunale I2089 - % Stato di attuazione effettuazione valutazione fattibilità tecnica per installazione pannelli informativi sul territorio comunale (entro il 31.12.2023)	0	100			
KP2052 - % Rispetto del termine temporale entro cui realizzare, sul sito istituzionale, pagina informativa dedicata allo SPID I2090 - % Stato di attuazione realizzazione, sul sito istituzionale, di pagina informativa dedicata allo SPID (entro il 31.03.2023)	0	100			
KP2053 - % Rispetto del termine temporale entro cui rendere operativo lo Sportello Virtuale I2088 - % Stato di attuazione Operatività sportello Virtuale (entro il 31.03.2023)	0	100			
KP2054 - % Rispetto del termine temporale entro cui rendere operativo, sul sito istituzionale, il portale per la ricerca dei defunti e la consultazione della loro ubicazione all'interno del Cimitero I2091 - % Stato di attuazione operatività, sul sito istituzionale, di Portale per la ricerca dei defunti con ubicazione del sito di sepoltura all'interno del Cimitero (entro il 31.03.2023)	0	100			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
MATTIA COSSANDI	B4	COAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	32.104
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	9	1.773	159,57	0	0	159,57	6.497,91
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	6	1.773	106,38	0	0	106,38	2.159,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.761,07</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.10160320.1 SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.007.10120317.2 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP E81C22000430006	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.10120317.1 SERVIZI PER INFORMATICA	100	95.000	95.000	89.171,30	32.470,30
U.01.08.1.03.01.02.000.10120206.1 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO	100	12.000	12.000	11.538	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>100.709,30</b>	<b>32.470,30</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.385,52	236,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.298,02	Costo effettivo	141.735,49

Note
Nell'anno 2023 non è prevista customer satisfaction. Anno 2024: I002 importo comprensivo del progetto di Euro 252.118,00 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP E81C22000430006 previsto al Titolo 1° del bilancio.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I012 - N. giorni lavorativi annui	250	276	0	276	276
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.113	1.190	0	1.190	1.190
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	195	230	0	230	230
I2066 - n. ore programmate per applicazione CCNL	0	80	0	0	0
I2067 - n. ore effettuate per applicazione CCNL	0	80	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	45.170,34	242.436,52	150.632,89	236.428,39	235.394,82
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5	10	0	6	6
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	6	10	0	6	6
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	286	600	0	600	600
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	1	0	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	28	50	0	50	50
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,17	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	78	83,33			
KP2041 - grado di realizzazione applicazione CCNL (I2067 - n. ore effettuate per applicazione CCNL/I2066 - n. ore programmate per applicazione CCNL)*100	0	100			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	36,36	60,98			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	3,71	7,32			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	83,33	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,22			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,64			
<b>Efficienza</b>					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	586,63	2.956,54			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	40,58	203,73			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	2,18	11,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
FIorenza ROSSO	C3	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	35.986
MARINA QUAGLIA	D4	ISDI	100	1.773	1.773	0	0	1.773	48.892
PIER ZANATTO	D5	P.O.	20	1.806	361,20	0	0	361,20	17.357,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.235,40</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.000.2030.1 CONTRIBUTO STATO FINALITA' DIVERSE (RIMBORSI ELETTORALI E CENSIMENTO)	100	50.000	50.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.2620.1 CONTRIBUTO PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTO	100	5.000	5.000	0	0	
E.1.01.01.99.000.1080.1 TASSA CONCORSI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.3680.1 RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI E TRATTENUTE DIVERSE SU COMPENSI	100	1.000	1.000	11,72	11,72	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.09.01.01.001.10180101.1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	2.000	2.000	1.500	990,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.999.10180303.1 INFORMATICA VALUTAZIONE PERFORMANCE	100	3.000	3.000	2.928	2.928
U.01.10.1.03.02.15.999.10180301.1 GESTIONE STIPENDI Prestazioni di servizi	100	5.000	5.000	4.465,20	1.116,30
U.01.10.1.03.02.99.999.10160310.2 SERVIZI PER GESTIONE SITO INFORMATICO COMUNE	100	100	100	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.10160310.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI OIV	100	6.500	6.500	6.500	0
U.01.10.1.03.02.14.999.10120314.1 MENSA DIPENDENTI	100	25.000	25.000	18.261,80	5.434,41
U.01.10.1.03.02.04.999.10120310.1 SPESE PER ISTRUTTORE CORSO AGGIORNAMENTO NUCLEO CINOFILI PROGETTO SCUOLE SICURE 2021	100	2.000	2.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.10120303.1 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	6.000	6.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.10120302.2 SPESE FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE	100	625	625	625	0
U.01.10.1.03.02.04.000.10120302.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	19.375	19.375	7.756	3.764
U.01.10.1.03.02.18.001.10120301.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	6.000	6.000	4.900	1.032
U.20.03.1.10.01.04.001.10181008.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10120322.1 SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	100	5.000	5.000	37,90	0
U.01.08.1.03.01.02.000.10120210.1 ACQUISTI UFFICIO PERSONALE	100	2.500	2.500	916,40	916,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>47.890,30</b>	<b>16.181,81</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.259,25	453,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.436,52	Costo effettivo	150.632,89

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I194 - N. download notiziario comunale	3.095	3.200	0	3.200	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	3.290	3.500	0	3.500	0
I2035 - n. contatti annuali sportello URP	0	5.000	0	5.000	5.000
I2036 - n. totale moduli unici manifestazione ricevuti	0	30	0	30	30
I2037 - n. manifestazioni extracomunali	0	20	0	20	20
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Urp	31.092,72	97.659,87	62.144,20	94.420,52	93.621,85
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.290	950	0	950	950
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	1.290	950	0	950	950
I665 - N. unità operative CdC URP	0	1,67	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	24	14,50	0	14,50	14,50
I667 - Giorni medi per inoltro del reclamo/richiesta del cittadino (giallino)	106	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	15,91	16,91			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	14,96	15,46			
KP2018 - Utenti sportello URP annui I2035 - n. contatti annuali sportello URP	0	5.000			
KP2019 - Tasso di predisposizione moduli per manifestazioni (I2036 - n. totale moduli unici manifestazione ricevuti/I2037 - n. manifestazioni extracomunali)*100	0	150			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	40,28			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,04			
<b>Efficienza</b>					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Urp/ I001 - Popolazione residente	1,50	4,72			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Giorni medi per inoltro del reclamo/richiesta del cittadino (giallino)	106	0			
<b>Qualità</b>					
KP439 - Gradimento URP/ I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SABRINA COMELLO	B4	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	12.658,80
ELISABETTA BONINO	B4	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	12.658,80
GIUSEPPINA PARINO	C4	ISAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	15.203,20
PAOLA DORIA	B3	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	12.312,80
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.806	180,60	0	0	180,60	8.678,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.512,30</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.999.10120321.1 UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO - SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.999.10120207.2 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.10120207.1 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTO GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	3.510,34	3.510,34	239,98	239,98
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.310,34</b>	<b>4.310,34</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.700,33	350,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.659,87	Costo effettivo	62.144,20

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	25.000	0	25.000	25.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	28.000	0	28.000	28.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	307.000	612.000	0	612.000	612.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	79.000	200.000	0	200.000	200.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.440	500	0	500	500
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	939	7.500	0	7.500	7.500
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	12,68	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	876	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.500	0	1.500	1.500
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	89,29			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	46,67			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	26,79			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.632,74			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,79			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,46			
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	25,73	32,68			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	5			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
BARBARA FERRARI	D2	ISDIVICO	80	1.806	1.444,80	0	0	1.444,80	34.397,60
ANTONIO TARANTOLA	C2	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	34.529,40
FRANCESCO PASSARELLI	C2	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.873,30
PIERANDREA PIOL	C2	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	34.529,40
PIER ZANATTO	D5	P.O.	15	1.806	270,90	0	0	270,90	13.018,05
SIMONE DI NATALE	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.205,50
CHIARA ISELLA	C4	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	37.928,70
IVAN GAMMICCHIA	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.205,50
DAVIDE GAMMICCHIA	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.205,50
FRANCESCA VOLTA	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.449,40
ANTONINO LO MANTO	C2	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	34.529,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>488.937,65</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PIETRO PANTO'	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.205,50
MARCO RICCI	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.205,50
PAOLO PORZIO	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.449,40
SIMONE DI VALENTINO	C1	VI	90	1.806	1.625,40	0	0	1.625,40	33.205,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>488.937,65</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.999.10310308.1 MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.11040307.1 NOLEGGIO AUTOVELOX	100	14.000	14.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.10310307.1 SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI	100	4.000	4.000	1.391,32	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310304.2 RIMBORSI PER CONTRAVVENZIONI	100	500	500	482,66	482,66
U.03.01.1.03.02.99.999.10310304.1 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL COD. STRADA E AI REG. COMUNALI	100	24.000	24.000	8.838,49	1.230,39
U.03.01.1.03.02.09.000.10310302.2 MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	2.822,02	2.822,02
U.03.01.1.03.02.05.000.10310302.1 CANONI E UTENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	12.000	12.000	9.520,05	2.605,53
U.03.01.1.03.02.04.999.10310301.1 SPESE PER L'ARMAMENTO	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.10310204.1 GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI	100	4.000	4.000	1.982,34	0
U.03.01.1.03.01.02.999.10310215.1 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10810204.1 ACQUISTI PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310203.1 ACQUISTI PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	8.000	8.000	5.978	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10310202.1 ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	2.465,90	1.875,48
U.03.01.1.03.01.02.000.10310201.1 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	100	19.000	19.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>33.480,78</b>	<b>9.016,08</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	191.240,69	2.605,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	828.844,12	Costo effettivo	525.334,77

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2.010,86	16.723,96	13.024,51	16.332,31	16.238,35
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	60	80	0	80	80
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	40	10	0	10	10
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	144	0	154	164
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	1.440			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24			
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	399,11			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0,10	0,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.806	180,60	0	0	180,60	8.678,70
BARBARA FERRARI	D2	ISDIVICO	10	1.806	180,60	0	0	180,60	4.299,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.978,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.023,57	41,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.723,96	Costo effettivo	13.024,51

Note
Nel triennio 2023-2025 non sono previsti piani di sicurezza programmati

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	511	500	0	500	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	251.334,22	485.716,68	380.294,32	337.125,19	335.373,58
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	14	11	0	11	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.754	2.700	0	2.700	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	511	500	0	500	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	511	500	0	500	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	531	510	0	510	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,54	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	38.997,90	70.000	0	59.000	59.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	410.000	0	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	410.000	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	328	500	0	500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	196,71	245,45			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,88			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	491,85	971,43			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP565 - Spesa impegnata utenze - scuole dell'infanzia I799 - Spesa impegnata per utenze scuole dell'infanzia	38.997,90	70.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,15	23,46			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
STEFANIA PERASSO	C2	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.137,20
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.695,60
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	ISDI	15	1.773	265,95	0	0	265,95	6.619,35
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.598,60
MARCO FORNARA	B5	COAM	6	1.773	106,38	0	0	106,38	1.834,56
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	19	1.773	336,87	0	0	336,87	5.963,72
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	7	1.773	124,11	0	0	124,11	5.053,93
PIERA RANDO	C2	ISTE	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.904,20
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	4.747,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.867,37</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SARA CATALANO	C1	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.639,15
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	9	1.773	159,57	0	0	159,57	2.824,92
STEFANO MICHELON	B3	ES	17	1.773	301,41	0	0	301,41	5.336,98
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	1	1.773	17,73	0	0	17,73	331,17
LAURA PESSINA	C5	ISTE	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.099
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	17	1.773	301,41	0	0	301,41	5.300,09
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1	1.773	17,73	0	0	17,73	781,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.867,37</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.10410503.1 PIANO D'AZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 0 - 2 TRASFERIMENTO STATALE E REGIONALE	100	0	133.276,46	133.276,46	0
U.04.01.1.04.04.01.001.10410502.1 ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI - L.R. 61/96 - L.R. N. 49/85	100	25.281,41	25.281,41	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.10410501.1 CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100	135.000	135.000	135.000	0
U.04.01.1.03.02.05.000.10410301.1 UTENZE SCUOLA MATERNA	100	70.000	70.000	57.500	17.294,61
U.50.01.1.07.05.04.003.10410601.1 INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	100	40.450	40.450	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.10420300.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	100	5.000	7.305,44	2.305,44	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>275.731,41</b>	<b>411.313,31</b>	<b>328.081,90</b>	<b>17.294,61</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.735,01	323,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	485.716,68	Costo effettivo	380.294,32

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I098 - N. alunni scuole primarie	1.016	1.010	0	1.010	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	572	560	0	560	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	61	61	0	61	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	200.735	280.000	0	280.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	245.394,22	486.653,05	356.487,68	465.350,13	463.879,64
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	6.000	4.000	0	4.000	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.358	8.300	0	8.300	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	3,18	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	176.033,74	257.500	0	250.500	250.500
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	455.904,84	50.000	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	177.573,59	257.500	0	250.500	250.500
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	467.766,44	50.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	137,02	136,07			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,88			
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	154,53	309,97			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	3.290,74	4.590,16			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	99,13	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	97,46	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	11,86	23,51			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
LAURA PESSINA	C5	ISTE	30	1.773	531,90	0	0	531,90	12.297
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	14	1.773	248,22	0	0	248,22	5.038,04
MARCO FORNARA	B5	COAM	11	1.773	195,03	0	0	195,03	3.363,36
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	33	1.773	585,09	0	0	585,09	10.358,04
ERICA FIORENTINO	C2	PU	100	886,50	886,50	0	0	886,50	17.820
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>119.649,87</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.086,80
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	20	1.773	354,60	0	0	354,60	14.439,80
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	ISDI	15	1.773	265,95	0	0	265,95	6.619,35
PIERA RANDO	C2	ISTE	18	1.773	319,14	0	0	319,14	6.855,12
STEFANIA PERASSO	C2	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.137,20
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	4.747,05
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.278,30
STEFANO MICHELON	B3	ES	30	1.773	531,90	0	0	531,90	9.418,20
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	14	1.773	248,22	0	0	248,22	4.394,32
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	2	1.773	35,46	0	0	35,46	662,34
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	30	1.773	531,90	0	0	531,90	9.353,10
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1	1.773	17,73	0	0	17,73	781,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>119.649,87</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.02.05.999.10420501.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	36.400	36.400	3.000	565,24
U.04.02.1.04.01.02.999.10420502.1 CONTRIBUTO PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10430303.1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO SCUOLE MEDIE	100	26.000	26.000	25.200	7.200,10
U.04.02.1.03.02.09.000.10430301.2 SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	7.500	7.838,19	5.669,19	0
U.04.02.1.03.02.05.000.10430301.1 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	51.000	51.000	50.500	17.918,71
U.04.02.1.03.02.05.000.10420303.1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	100	44.000	44.000	42.500	13.726,57
U.04.02.1.03.02.05.000.10420301.1 UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	114.000	114.000	94.100	31.637,96
U.04.02.1.03.02.09.000.10420301.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	100	15.000	20.529,99	15.529,99	0
U.50.01.1.07.05.04.003.10420601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA	100	3.300	3.300	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10430601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA	100	16.000	16.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>317.200</b>	<b>323.068,18</b>	<b>236.499,18</b>	<b>71.048,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.830,63	665,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	486.653,05	Costo effettivo	356.487,68

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I098 - N. alunni scuole primarie	1.016	1.010	0	1.010	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	572	560	0	560	0
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	91.234	80.000	0	80.000	0
I102 - N. pasti alunni	51.314	150.000	0	150.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	6.129	8.000	0	8.000	0
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	10.000	0	10.000	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	18	15	0	15	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	61	61	0	61	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	196	100	0	100	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	14	11	0	11	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	2.754	2.700	0	2.700	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.358	8.300	0	8.300	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	69	70	0	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	13.000	46.000	0	46.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	10.000	0	10.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	91.234	80.000	0	80.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	431.848,60	687.718,37	403.552,79	606.993,81	606.242,13
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	328	500	0	500	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	18	15	0	15	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,43	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	196	100	0	100	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.177	1.150	0	1.150	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	15.404	16.000	0	16.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	196,71	245,45			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	137,02	136,07			
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/ I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	74,12	73,25			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	100			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	1,13	0,96			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	14,58	6,62			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,74			
<b>Efficienza</b>					
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/( I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	1,59	0,51			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	666,67			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	77,51	69,57			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	666,67			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	66,33	460			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	78,59	160			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	118,49	34,78			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	20,88	33,22			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	69	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
STEFANIA PERASSO	C2	ISAM	50	1.773	886,50	0	0	886,50	17.124
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	8.478
SARA CATALANO	C1	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	4.917,45
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.437,65
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	ISDI	15	1.773	265,95	0	0	265,95	6.619,35
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	3.909,25
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	20	1.773	354,60	0	0	354,60	6.329,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.815,10</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.10450306.1 SPESE PER RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.10450301.1 MENSE SCOLASTICHE - PASTI INSEGNANTI	100	77.000	77.000	45.000	15.092,01
U.04.06.1.03.02.99.999.11010314.2 SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010314.1 SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100	113.000	113.000	71.630	21.704,39
U.04.06.1.03.02.99.999.11010310.1 POTENZIAMENTO ASSISTENZA HANDICAP	100	0	34.258,48	34.258,48	0
U.04.06.1.03.02.99.999.11010305.1 ASSISTENZA HANDICAP	100	350.000	373.332,89	193.632,89	4.467,14
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>541.500</b>	<b>599.091,37</b>	<b>344.521,37</b>	<b>41.263,54</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.920,87	298,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	687.718,37	Costo effettivo	403.552,79

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	23.180	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	1.300	2.400	0	2.400	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1	2	0	2	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1	2	0	2	0
I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	21.076,63	35.000	0	35.000	35.000
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	70	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	114.801,31	339.931,67	190.268,07	337.549,09	335.777,92
I935 - N. iniziative culturali comunali	13	30	0	45	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	11	30	0	45	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	27.453	30.500	0	32.000	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.281	2.900	0	3.500	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	3,71	0	3,46	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	899	800	0	800	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,50	24	0	25,50	0
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili	23.180	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	2,44			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	4,35	3,86			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca	2,54	3,63			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	62,50	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	8,31	9,51			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	84,62	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,52			
<b>Efficienza</b>					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.300	1.200			
KP2004 - Spesa impegnata utenze e canoni - biblioteca I2014 - Spesa impegnata per utenze e canoni biblioteca	21.076,63	35.000			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca nell'ambito del budget destinato ad interventi di manutenzione straordinaria stabili)*100	100	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	5,55	16,42			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	70	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>144.904,75</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
MARCO FORNARA	B5	COAM	2	1.773	35,46	0	0	35,46	611,52
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	4	1.773	70,92	0	0	70,92	1.439,44
LAURA PESSINA	C5	ISTE	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.099
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.569,40
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	30	1.773	531,90	0	0	531,90	10.274,40
SARA TIZZONI	C4	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	38.000
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	3	1.773	53,19	0	0	53,19	2.165,97
PIERA RANDO	C2	ISTE	4	1.773	70,92	0	0	70,92	1.523,36
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	1	1.773	17,73	0	0	17,73	331,17
STEFANO MICHELON	B3	ES	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.569,70
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	8	1.773	141,84	0	0	141,84	2.511,04
ROSALBA DI MARCO	C2	ISAM	100	1.773	1.773	0	0	1.773	34.248
DEBORAH FRANZIA	B3	COAM	70	1.773	1.241,10	0	0	1.241,10	21.547,40
MARTA SOGNI	D5	P.O.	30	1.773	531,90	0	0	531,90	23.455,50
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.558,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>144.904,75</b>

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.04.04.01.001.10520503.1 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	100	4.550	4.550	3.300	0	
U.05.02.1.04.01.02.002.10510501.1 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	100	1.891	1.891	1.342	0	
U.05.02.1.03.02.02.000.10520301.1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE- STAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	45.000	45.000	3.698,80	993,62	
U.05.02.1.03.02.99.999.10510303.1 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100	3.000	3.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.999.10510302.1 BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100	8.300	8.300	1.764,50	0	
U.05.02.1.03.02.05.000.10510301.1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - UTENZE E CANONI	100	35.000	35.000	34.200	6.864,11	
U.05.02.1.03.01.02.000.10520202.1 ACQUISTO BENI PER SETTORE CULTURA	100	500	500	188,88	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.10520201.1 ACQUISTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.000.10510203.1 SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA DELL'EDITORIA	100	8.732,17	8.732,17	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.000.10510202.1 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100	15.200	15.200	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.10510201.1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.01.1.03.02.02.005.10120307.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.000.10150601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	58	6.003	6.003	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>130.426,17</b>	<b>130.426,17</b>	<b>44.494,18</b>	<b>7.857,73</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.994,26	776,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.931,67	Costo effettivo	190.268,07

Note
Capitolo di spesa "Interessi Passivi per Mutui" si riferisce alla Chiesa San Francesco.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	19	14	0	14	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	2,11	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	97.000	415.000	0	570.000	570.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	1.850.000	858.979,31	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	1.850.000	858.979,31	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	36.992,67	188.000	0	241.000	241.000
I2076 - N. impianti sportivi utilizzabili	0	13	0	13	13
I2077 - N. impianti sportivi utilizzati	0	13	0	13	13
I2087 - % Stato di attuazione della verifica della situazione debitoria pregressa dei Concessionari/Gestori impianti sportivi (entro il 31.12.2023)	0	100	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport	102.690,39	681.745,71	415.371,25	751.768,97	749.519,99

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2045 - Tasso di fruibilità impianti sportivi (I2077 - N. impianti sportivi utilizzati/I2076 - N. impianti sportivi utilizzabili)*100	0	100			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,57			
<b>Efficienza</b>					
KP2005 - Spesa impegnata utenze - impianti sportivi I2015 - Spesa impegnata per utenze impianti sportivi	36.992,67	188.000			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5.404,76	48.696,12			
KP727 - % Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport)*100	0,94	60,87			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport 1998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	4,96	32,93			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2046 - % Rispetto del termine temporale entro cui effettuare la verifica della situazione debitoria pregressa dei Concessionari/Gestori impianti sportivi I2087 - % Stato di attuazione della verifica della situazione debitoria pregressa dei Concessionari/Gestori impianti sportivi (entro il 31.12.2023)	0	100			
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
LAURA PESSINA	C5	ISTE	15	1.773	265,95	0	0	265,95	6.148,50
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	8	1.773	141,84	0	0	141,84	2.878,88
MARCO FORNARA	B5	COAM	12	1.773	212,76	0	0	212,76	3.669,12
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	12	1.773	212,76	0	0	212,76	3.766,56
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	10	1.773	177,30	0	0	177,30	7.219,90
PIERA RANDO	C2	ISTE	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.808,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>76.558,56</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	1	1.773	17,73	0	0	17,73	331,17
STEFANO MICHELON	B3	ES	12	1.773	212,76	0	0	212,76	3.767,28
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	7	1.773	124,11	0	0	124,11	2.197,16
ARIANNA BRASCA	B3	COAM	95	1.773	1.684,35	0	0	1.684,35	29.983,90
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	12	1.773	212,76	0	0	212,76	3.741,24
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	3.909,25
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.137,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>76.558,56</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.2140.1 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	200	200	0	0
E.3.01.03.01.003.3160.1 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	15.000	15.000	8.594,65	7.489,38
E.3.01.02.01.006.3080.2 ENTRATA PER IMPIANTO NATATORIO	100	400.000	400.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.10620501.1 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	15.200	15.200	10.065,54	2.421,90
U.06.01.1.04.02.03.001.11150306.1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.10160321.2 UTENZE IMPIANTO NATATORIO	100	90.000	90.000	90.000	280,46
U.06.01.1.03.02.07.001.10620401.1 CANONE LOCAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA MEZZANO	100	16.200	16.200	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.10620303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	54.000	54.238,36	6.033,36	0
U.06.01.1.03.02.02.005.10620302.1 SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100	27.000	27.000	11.474,10	8.031,88
U.06.01.1.03.02.99.999.10620301.2 GESTIONE IMPIANTO NATATORIO	100	155.000	155.000	155.000	0
U.06.01.1.03.02.99.000.10620301.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	98.000	98.000	62.500	10.984,94
U.01.06.1.03.02.11.999.10160303.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IMPIANTISTICA SPORTIVA	100	85.000	85.000	3.298,88	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10620601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	28.850	28.850	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10150601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	42	4.347	4.347	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>574.097</b>	<b>574.335,36</b>	<b>338.371,88</b>	<b>21.719,18</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.352,18	440,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	681.745,71	Costo effettivo	415.371,25

Note
Anno 2023: non è prevista attivazione customer satisfaction. Il Capitolo di spesa "Interessi passivi mutui" si riferisce al bocciodromo.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	11.253,53	73.450,51	40.485,09	71.688,09	71.265,26
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	5.748	6.000	0	6.000	6.000
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,89	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	326	150	0	150	150
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	15	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1140 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	2,78			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	5,67	2,50			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08			
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,54	3,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SABRINA COMELLO	B4	COAM	20	1.773	354,60	0	0	354,60	6.329,40
ELISABETTA BONINO	B4	COAM	20	1.773	354,60	0	0	354,60	6.329,40
GIUSEPPINA PARINO	C4	ISAM	20	1.773	354,60	0	0	354,60	7.601,60
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.806	180,60	0	0	180,60	8.678,70
PAOLA DORIA	B3	COAM	20	1.773	354,60	0	0	354,60	6.156,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.095,50</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.11040315.1 SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.11040312.1 SPORTELLO BENESSERE	100	10.000	10.000	4.968,60	1.750,58
U.06.02.1.03.02.99.999.11040311.1 SPORTELLO GIOVANI - SERVIZI	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.000.11040205.1 SPORTELLO GIOVANI - ACQUISTI	100	1.000	1.000	213,50	213,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>5.182,10</b>	<b>1.964,08</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.606,06	185,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.450,51	Costo effettivo	40.485,09

Centro di Costo									
701 - Turismo									
CDR									
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione									
Missione									
07 - Turismo									
Programma									
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Finalità									
Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Stakeholder									
cittadini, turisti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700				
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82				
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	1.253,32	25.642,58	6.785,56	23.299,90	23.217,68				
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,17	0	0	0				
I2041 - n. convenzioni attive per la promozione turistica	0	1	0	1	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2023 - Convenzioni attive per la promozione turistica I2041 - n. convenzioni attive per la promozione turistica	0	1							
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21							
Efficienza									
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,06	1,24							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
DEBORAH FRANCIA	B3	COAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.078,20
MARTA SOGNI	D5	P.O.	2,50	1.773	44,33	0	0	44,33	1.954,63
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.712,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.745,23</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.07.01.1.03.02.02.005.10710301.1 SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0				
U.07.01.1.04.01.02.018.10450305.2 QUOTA ATL	100	620	620	0	0				
U.07.01.1.10.99.99.999.10710302.1 CONTRIBUTI A.T. PRO LOCO TRECATE	100	5.000	5.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.620</b>	<b>15.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	2.645,62	36,05							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>25.642,58</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>6.785,56</b>				

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	9.030,23	99.219,10	63.322,96	96.477,56	95.819,83
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	59	70	0	70	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	57	70	0	70	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	1.521	1.800	0	1.800	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	3	0	3	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	90	0	90	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	13	13	0	13	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,38	0	6	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	0	0	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	0	1	0
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	1	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	320.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	1.521	1.800			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	2	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	33,33			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	96,61	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,68			
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0,44	4,79			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
GIANCARLO ROCCIO	D3	ISDITE	20	1.773	354,60	0	0	354,60	9.354,40
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.773	354,60	0	0	354,60	16.630,40
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	50	1.773	886,50	0	0	886,50	19.368
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.868,60
SIMONE CASSIA	C1	ISTE	20	1.773	354,60	0	0	354,60	6.605
MARTA FRANCHINA	D1	ISDITE	20	1.773	354,60	0	0	354,60	7.173,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.000,20</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.164,98	288,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.219,10	Costo effettivo	63.322,96

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Settore Urbanistica Ecologia					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I114 - Mq. verde pubblico	318.000	318.095	0	318.095	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.410,48	308.964,77	231.922,80	296.753,45	296.308,47
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	70.726	70.726	0	70.726	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.700	5.688	0	5.688	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.658	1.700	0	1.700	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.650	1.700	0	1.700	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	3	1	0	1	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	6	5	0	5	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,14	0	3	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100,48	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	22,24	22,23			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,85	1,79			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	50	20			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,39			
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0,68	0,97			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	10,46	14,93			
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.773	354,60	0	0	354,60	16.630,40
CORRADO TRUZZI	B5	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	13.290
GIUSEPPE VELARDITA	C4	ISTE	30	1.773	531,90	0	0	531,90	11.620,80
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	2	1.773	35,46	0	0	35,46	627,76
STEFANO MICHELON	B3	ES	2	1.773	35,46	0	0	35,46	627,88
PANTALEONE CONTARTESE	B1	ES	20	1.773	354,60	0	0	354,60	5.480,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.900,78</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	2	1.773	35,46	0	0	35,46	623,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.900,78</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.10310501.1 CONTRIBUTO GATTILE	100	7.000	7.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.001.10310502.1 PROGETTO REGIONALE LOTTA ALLE ZANZARE	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.10960302.1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	190.039,76	190.039,76	159.754,59	48.182,05
U.09.02.1.03.02.99.999.10310313.1 SERVIZI PER CANILE SANITARIO	100	25.000	25.000	23.000	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10910304.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	8.300	8.300	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.10910203.1 ACQUISTI PER UFFICIO AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>238.339,76</b>	<b>238.339,76</b>	<b>182.754,59</b>	<b>48.182,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.536,70	238,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	308.964,77	Costo effettivo	231.922,80

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.100	67.500	0	68.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	98.780	92.500	0	93.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.647.957,93	2.730.374,49	1.325.548,48	2.729.135,03	2.738.453,82
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	62	70	0	70	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5	0	5	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	412	350	0	350	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,43	0	3	0
I1230 - N. utenze TARI	9.100	9.000	0	9.000	0
I1231 - Proventi TARI	1.793.000	2.700.000	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.642.955	2.558.400	0	2.559.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	65,90	72,97			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	62	70			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	10,85	10,28			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,74			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	26,81	29,52			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	67,71	98,89			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	197,03	300			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	40,60	37,90			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	128,01	131,90			
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,05	0,04			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	4.157,60
CORRADO TRUZZI	B5	COAM	60	1.773	1.063,80	0	0	1.063,80	19.935
PANTALEONE CONTARTESE	B1	ES	80	1.773	1.418,40	0	0	1.418,40	21.921,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.014,20</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.10950301.1 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	2.558.400	2.558.400	1.279.200	426.613,50
U.09.02.1.03.02.99.999.10950303.1 SALVAGUARDIA AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZI	100	850	850	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.657.205</b>	<b>2.657.205</b>	<b>1.279.200</b>	<b>426.613,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.920,87	298,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.730.374,49	Costo effettivo	1.325.548,48

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I003 - Km. strade comunali	0	137	0	137	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	32.761,58	37.275,74	35.771,87	37.177,83	37.154,34
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,05	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,06			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	1,58	1,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	5	1.806	90,30	0	0	90,30	4.339,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.339,35</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.03.02.001.10830501.1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	32.000	32.000	31.420,99	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.420,99</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	755,89	10,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.275,74	Costo effettivo	35.771,87

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	749.617,57	1.013.002,87	854.623,53	889.575,94	888.753,79
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	17.690	0	17.690	17.690
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	592.792,95	704.800	0	614.800	614.800
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	27.995	40.000	0	40.000	40.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	84	84	0	84	84
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	300	0	300	300
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	40	0	40	40
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,72	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	9.400	0	12.000	12.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	80.966,56	115.000	0	115.000	115.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	233.121,88	287.526,20	0	92.597,66	105.004,19
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	81.000	115.000	0	115.000	115.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	233.121,88	287.526,20	0	92.597,66	105.004,19
I2016 - Spesa stanziata illuminazione pubblica	592.792,95	704.800	0	614.800	614.800
I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade	20.000	35.000	0	35.000	35.000
I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	2	1	0	1	1
I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	3	3	0	3	3
I2083 - N. richieste pervenute per autorizzazione manomissione di suolo pubblico	0	55	0	0	0
I2084 - N. Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico rilasciate entro n. 8 gg. lavorativi	0	42	0	0	0
I2093 - % Gradimento processo di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.	0	0	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2007 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve I2018 - N. giorni di uscita mezzi per sgombero neve	2	1			
KP2008 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade I2019 - N. giorni di uscita mezzi per sghiacciamento strade	3	3			
KP2049 - Rispetto del termine temporale per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico (I2084 - N. Autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico rilasciate entro n. 8 gg. lavorativi/I2083 - N. richieste pervenute per autorizzazione manomissione di suolo pubblico)*100	0	76,36			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	13,33			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,10			
<b>Efficienza</b>					
KP2006 - % Incidenza spesa Servizi Invernali (neve e sale) su spesa impegnata manutenzione ordinaria strade 100*(I2017 - Spesa impegnata per sghiacciamento strade+I1311 - Spesa impegnata rimozione neve)/I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)	59,28	65,22			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade)/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade (comprensivo del servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade))*100	99,96	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	100	100			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.057,06	8.390,48			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	53,14			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	36,24	48,94			
<b>Qualità</b>					

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.806	180,60	0	0	180,60	8.678,70
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	25	1.773	443,25	0	0	443,25	7.565,25
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	2	1.773	35,46	0	0	35,46	627,76
MARCO FORNARA	B5	COAM	41	1.773	726,93	0	0	726,93	12.536,16
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.397,90
LAURA PESSINA	C5	ISTE	15	1.773	265,95	0	0	265,95	6.148,50
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	18	1.773	319,14	0	0	319,14	12.995,82
PIERA RANDO	C2	ISTE	21	1.773	372,33	0	0	372,33	7.997,64
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	1	1.773	17,73	0	0	17,73	331,17
STEFANO MICHELON	B3	ES	6	1.773	106,38	0	0	106,38	1.883,64
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	14	1.773	248,22	0	0	248,22	4.394,32
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	7	1.773	124,11	0	0	124,11	2.182,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.739,25</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3400.1 PARCHEGGI A PAGAMENTO	100	9.400	9.400	0	0
E.2.01.01.01.001.2035.1 CONTRIBUTO EX ART. 27 COMMA 3 DL 17/2022 (CARO ENRGIA)	100	34.832	34.832	34.832,43	34.832,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.005.10930502.1 MANUTENZIONE PARCOMETRO	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10820301.2 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	700.000	700.000	610.000	130.890,25
U.10.05.1.03.02.05.004.10820301.1 UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	4.800	4.800	4.200	579,36
U.10.05.1.03.02.05.999.10810401.1 CANONE PARCHEGGIO STAZIONE	100	17.690	17.690	17.690	8.845
U.10.05.1.03.02.09.000.10810303.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	40.000	40.000	24.278	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10810302.2 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	25.000	25.000	21.594	21.594
U.10.05.1.03.02.05.000.10810302.1 UTENZE PER SEGNALETICA STRADALE	100	8.000	8.000	6.500	746,80
U.10.05.1.03.02.99.999.10810301.1 SERVIZI PER LO SGHIACCIAMENTO DELLE STRADE E LA RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	40.000	40.000	40.000	10.938,64
U.10.05.1.03.01.02.000.10810205.1 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	35.000	35.000	24.218,83	0
U.10.05.1.03.01.02.000.10810203.1 ACQUISTI PER SERVIZIO SGHIACCIAMENTO STRADE E RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	35.000	35.000	35.000	0
U.50.01.1.07.05.04.000.10810601.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INTERVENTI VIABILITA'	100	76.100	76.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>985.590</b>	<b>985.590</b>	<b>783.480,83</b>	<b>173.594,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.456,22	360,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.013.002,87	Costo effettivo	854.623,53

Note
Nell'anno 2023 non è prevista attivazione customer satisfaction. Indice I2084: il Valore atteso è stato stimato sulla base dell'andamento dell'anno precedente (2022): infatti, nell'anno 2022, su n. 55 autorizzazioni pervenute, solo n. 42 autorizzazioni sono state rilasciate entro n. 8 giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta, mentre n. 13 autorizzazioni sono state rilasciate oltre i termini per motivazioni correlate principalmente all'integrazione tardiva della documentazione a corredo della richiesta (es. assolvimento imposta di bollo, pagamento diritti, versamento cauzione o integrazione fidejussione) o alla necessità di effettuare sopralluoghi e/o ulteriori verifiche d'ufficio.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	12	12	0	12	12
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	12	12	0	12	12
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,50	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	5	0	5	5
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	30	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,83			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	30	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.806	180,60	0	0	180,60	8.678,70
BARBARA FERRARI	D2	ISDIVICO	10	1.806	180,60	0	0	180,60	4.299,70
ANTONIO TARANTOLA	C2	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.836,60
FRANCESCO PASSARELLI	C2	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.763,70
PIERANDREA PIOL	C2	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.836,60
SIMONE DI NATALE	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.689,50
CHIARA ISELLA	C4	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	4.214,30
PIETRO PANTO'	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.689,50
PAOLO PORZIO	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.716,60
SIMONE DI VALENTINO	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.689,50
IVAN GAMMICCHIA	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.689,50
FRANCESCA VOLTA	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.716,60
DAVIDE GAMMICCHIA	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.689,50
ANTONINO LO MANTO	C2	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.836,60
MARCO RICCI	C1	VI	10	1.806	180,60	0	0	180,60	3.689,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.036,40</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.04.01.001.10930501.1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100	25.000	25.000	10.000	9.000
U.11.01.1.03.02.99.999.10930301.1 PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	100	4.000	4.000	1.800	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.10930201.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	246,40	246,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>12.046,40</b>	<b>9.246,40</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.676,76	308,98

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.128,08	Costo effettivo	74.428,61

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I012 - N. giorni lavorativi annui	250	276	0	276	276
I057 - Spesa del Programma 1201	321.958	510.461,87	333.711,87	456.750	456.750
I123 - N. posti occupati asilo nido	55	70	0	70	0
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	138.000	420.000	0	420.000	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	12	0	12	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	12	0	12	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	115	210	0	210	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	140	145	0	145	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	75	75	0	75	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	56	70	0	70	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	12	0	12	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	329.331,17	556.402,57	366.704,50	501.319,93	500.991,06
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,44	0	0	0
I2029 - Popolazione 0-2 anni	0	540	0	540	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	73,33	93,33			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I2029 - Popolazione 0-2 anni)*100	7,41	12,96			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I2029 - Popolazione 0-2 anni)*100	18,52	26,85			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	46	76,09			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	0	17,14			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54			
<b>Efficienza</b>					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	15,56	24,66			
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	2.509,09	6.000			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	5.987,84	7.948,61			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	15,92	26,88			
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	ISDI	40	1.773	709,20	0	0	709,20	17.651,60
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	3.909,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.560,85</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.999.11010306.1 CENTRO ESTIVO	100	36.750	36.750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.999.11010303.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO (QUOTA FSC)	100	0	53.711,87	53.711,87	4.952,40
U.12.01.1.03.02.99.999.11010303.1 SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	100	420.000	420.000	280.000	76.868,63
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>456.750</b>	<b>510.461,87</b>	<b>333.711,87</b>	<b>81.821,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.803,03	92,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	556.402,57	Costo effettivo	366.704,50

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
2 - Settore Cultura -Servizi Sociali -Istruzione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.945	0	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.016	1.010	0	1.010	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	80	0	80	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	76.488	36.750	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.675,72	43.376,09	29.503,16	41.907,40	41.555,05
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	15	0	15	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	68	140	0	140	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	69	140	0	140	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	20	0	20	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	4	4	0	4	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,79	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	16.157	17.000	0	17.000	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	511	500	0	500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	75			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	98,55	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,96			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	21,12	46,26			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0,08	2,10			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.625,10
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.391,20
LAURA VARANI	D4	ISDI	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.889,20
STEFANIA PERASSO	C2	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.424,80
ANNA MARIA PULIAFITO	D4	ISDI	15	1.773	265,95	0	0	265,95	6.619,35
SARA CATALANO	C1	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.639,15
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	4.662,75
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	3.909,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.160,80</b>

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

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	
Costi Indiretti	12.094,27	164,79	

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>43.376,09</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>29.503,16</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.139	0	0	0	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	17.000	0	17.000	0
I133 - n.anziani in carico	85	6	0	6	6
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.000	0	5.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	15.348,81	52.853,90	38.437,34	51.434,18	51.093,56
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	8.200	7.000	0	7.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	1	2	0	2	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	85	80	0	80	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	3	0	3	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	3	0	3	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	85	80	0	80	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,61	0	0	0
I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	5.999,08	8.000	0	8.000	8.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,05	0			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	20,01	0			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,75			
<b>Efficienza</b>					
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	0	2.833,33			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	1.666,67			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	8.200	3.500			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0,74	2,55			
KP2009 - Spesa impegnata utenze - Centro Incontro Anziani I2020 - Spesa impegnata per utenze Centro Incontro Anziani	5.999,08	8.000			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
LAURA PESSINA	C5	ISTE	1	1.773	17,73	0	0	17,73	409,90
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	1	1.773	17,73	0	0	17,73	359,86
MARCO FORNARA	B5	COAM	1	1.773	17,73	0	0	17,73	305,76
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.625,10
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.391,20
LAURA VARANI	D4	ISDI	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.889,20
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	1	1.773	17,73	0	0	17,73	721,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.511,56</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PIERA RANDO	C2	ISTE	1	1.773	17,73	0	0	17,73	380,84
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.278,30
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	4.662,75
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	1	1.773	17,73	0	0	17,73	313,88
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1,50	1.773	26,59	0	0	26,59	1.172,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.511,56</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.018.10450305.1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100	3.600	3.600	3.593,94	0
U.12.03.1.03.02.05.000.11040301.1 SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100	8.000	8.000	8.000	1.618,42
U.12.03.1.03.01.02.000.11040212.1 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>11.593,94</b>	<b>1.618,42</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.448,65	128,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.853,90	Costo effettivo	38.437,34

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.032.964,73	950.173,85	476.507,02	944.546,87	944.006,60
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	76.000	70.000	0	70.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	1	1	0	1	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.750	1.500	0	1.500	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	1.058	600	0	600	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	92	80	0	80	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	25	15	0	15	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	30	15	0	15	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,48	0	0	0
I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà	17	15	0	15	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	550	550	0	550	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	90	90	0	90	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	13,58	10,14			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	83,33	100			
KP1149 - % utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà (I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)*100	3,09	2,73			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,80			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	49,94	45,90			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.086,80
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	9.062,75
LAURA VARANI	D4	ISDI	50	1.773	886,50	0	0	886,50	24.446
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.278,30
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	30	1.773	531,90	0	0	531,90	9.325,50
MARTA SOGNI	D5	P.O.	20	1.773	354,60	0	0	354,60	15.637
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.836,35</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.10.99.99.000.11010203.0 SPESE DA DONAZIONI FONDO FCN	100	655	655	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.11040511.1 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	100	11.400	11.400	3.850	3.850
U.12.04.1.04.01.02.018.11040519.1 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	100	867.720	867.720	423.530	423.530
U.12.07.1.03.01.02.000.11040203.1 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.04.02.05.999.11040501.2 POTENZIAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI	100	75.390,09	75.390,09	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999.11040302.1 INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE - SERVIZI	100	8.500	8.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.11040306.1 NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	100	22.000	22.000	18.827,04	3.001,14
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>986.165,09</b>	<b>986.165,09</b>	<b>446.207,04</b>	<b>430.381,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.676,76	308,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	950.173,85	Costo effettivo	476.507,02

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I2038 - n. iniziative per le pari opportunità	0	2	0	2	0
I2039 - n. unità operative CdC Pari Opportunità	0	0,27	0	0	0
I2040 - Costo totale CdC Pari Opportunità	0	15.320,16	10.233,42	14.781,64	14.652,46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - % personale dedicato CdC Pari Opportunità I2039 - n. unità operative CdC Pari Opportunità/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0			
KP2022 - Iniziative pari opportunità I2038 - n. iniziative per le pari opportunità	0	2			
<b>Efficienza</b>					
KP2020 - Costo pro-capite CdC Pari Opportunità I2040 - Costo totale CdC Pari Opportunità/I001 - Popolazione residente	0	0,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
DEBORAH FRANCIA	B3	COAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.078,20
MARTA SOGNI	D5	P.O.	2,50	1.773	44,33	0	0	44,33	1.954,63
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	15	1.773	265,95	0	0	265,95	5.137,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.170,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.157,41	56,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.320,16	Costo effettivo	10.233,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I061 - Spesa del Programma 1205	626.318	289.600	89.697,07	284.100	284.100
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	170	77	0	77	77
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	258.777,38	47.888,10	31.888,00	46.194,22	45.787,84
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,80	0	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	90	90	0	90	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	3.684,22	3.761,04			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	12,51	2,31			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
STEFANIA PERASSO	C2	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.424,80
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.695,60
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	20	1.773	354,60	0	0	354,60	7.250,20
LAURA VARANI	D4	ISDI	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.889,20
SARA CATALANO	C1	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.278,30
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	7.771,25
MARTA SOGNI	D5	P.O.	1,50	1.773	26,59	0	0	26,59	1.172,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.482,13</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.321,04	167,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.888,10	Costo effettivo	31.888,00

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I061 - Spesa del Programma 1205	626.318	289.600	89.697,07	284.100	284.100
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	35	30	0	30	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	143	150	0	150	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	208.416,88	73.314,84	29.441,91	101.846,15	101.493,80
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	30.000	30.000	0	30.000	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	53.000	60.000	0	60.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO)	447	160	0	160	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	23	20	0	20	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	35	30	0	30	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	10	0	10	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,69	0	0	0
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	120	0	120	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I061 - Spesa del Programma 1205/( I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	3.518,64	1.608,89			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione (ASLO FIMI CONTRIBUTO AFFITTO))*100	31,99	93,75			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,70	0,77			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1.514,29	2.000			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	1.304,35	1.500			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,84			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,08	3,54			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	120			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.625,10
LAURA VARANI	D4	ISDI	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.889,20
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.695,60
SARA CATALANO	C1	ISAM	30	1.773	531,90	0	0	531,90	9.834,90
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.108,50
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	3.909,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.062,55</b>

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.12.06.1.04.04.01.001.11040518.1 CONTRIBUTO ATC	100	30.000	30.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.11040513.1 CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.99.999.11040528.1 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	10.582,49	144,19

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>73.314,84</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>29.441,91</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	20	15	0	15	0
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	64	60	0	60	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	4.826,07	109.280,45	39.592,38	91.869,68	91.540,81
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	1,08	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	55.000	55.000	0	55.000	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	1.300	2.400	0	2.400	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1	2	0	2	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	3,20	4			
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	2,44			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,32			
<b>Efficienza</b>					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.300	1.200			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	1.139,64	50,33			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,23	5,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
ALBERTO BARBIERI	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.625,10
ANTONELLA LOCATE	C3	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.391,20
ANGELICA COLOMBO	B4	COAM	50	1.773	886,50	0	0	886,50	15.823,50
LAURA VARANI	D4	ISDI	10	1.773	177,30	0	0	177,30	4.889,20
SARA CATALANO	C1	ISAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.639,15
IOSE ZANOTTI	B3	COAM	5	1.773	88,65	0	0	88,65	1.554,25
MARTA SOGNI	D5	P.O.	10	1.773	177,30	0	0	177,30	7.818,50
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.424,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.165,70</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.3700.1 AFFITTO SEDE "LA COMETA"	100	1.200	1.200	600	600

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.11040517.1 CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	100	66.040	66.040	9.300	6.800
U.12.08.1.03.02.09.005.11040522.1 PROGETTO 52 CUORE PER TRECATE	100	17.000	17.000	1.952	1.952

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>83.040</b>	<b>83.040</b>	<b>11.252</b>	<b>8.752</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	16.629,63	226,59

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>109.280,45</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>39.592,38</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	70.000	60.000	0	60.000	60.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	5.000	2.000	0	2.000	2.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	11.800	10.900	0	10.900	10.900
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	86.781,14	285.080,36	216.895,84	276.342,63	274.750,84
I1627 - N. cellette concesse	17	10	0	10	10
I1628 - N. cellette richieste	19	6	0	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	40	40	0	40	40
I1637 - N. loculi concessi	15	7	0	3	3
I1638 - N. loculi richiesti	15	3	0	3	3
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	40	40	0	40	40
I1644 - N. tombe concesse	1	1	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	1	1	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	3,09	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)	122,93	14.500	0	12.500	12.500
I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)	1.000	14.500	0	12.500	12.500
I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale	61.292,32	95.563	0	95.563	95.563
I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale	58.240,40	95.563	0	95.563	95.563
I2074 - Proventi servizi cimiteriali	0	250.000	0	250.000	250.000
I2075 - Canone campo di cremazione	0	50.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	233,33			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	89,47	166,67			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,77			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - % Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2074 - Proventi servizi cimiteriali+I2075 - Canone campo di cremazione)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	100,02	130,10			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa per acquisto beni e manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse)/I1764 - Spesa stanziata per acquisto beni e manutenzioni cimitero (utenze incluse))*100	12,29	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	4,20	13,77			
KP2010 - Grado di realizzazione spesa servizi cimiteriali (I2022 - Spesa effettiva servizio cimiteriale/I2021 - Spesa impegnata per servizio cimiteriale)*100	95,02	100			
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
CLAUDIA BRAGHIN	C3	ISAM	3	1.773	53,19	0	0	53,19	1.079,58
GIUSEPPE SIMINI	B3	ES	3	1.773	53,19	0	0	53,19	941,64
SIMONA ANTICHINI	D2	P.O.	12	1.773	212,76	0	0	212,76	8.663,88
PIERA RANDO	C2	ISTE	21	1.773	372,33	0	0	372,33	7.997,64
NADIA SORGARELLO	C4	ISAM	100	1.806	1.806	0	0	1.806	38.000
STEFANO MICHELON	B3	ES	3	1.773	53,19	0	0	53,19	941,82
ROSARIO DI PIETRO	B5	ES	90	1.773	1.595,70	0	0	1.595,70	29.805,30
MARCO FORNARA	B5	COAM	1	1.773	17,73	0	0	17,73	305,76
ELISABETTA CUSENZA	B3	COAM	2	1.773	35,46	0	0	35,46	627,76
GIUSEPPE CRISCUOLO	B2	ES	75	1.773	1.329,75	0	0	1.329,75	22.695,75
GIOVANNI OCCHETTA	B3	ES	2	1.773	35,46	0	0	35,46	623,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>111.682,67</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.3550.1 PROVENTI STRUTTURE CIMITERIALI (LOCULI E CAPPELLE)	100	60.000	60.000	6.455	4.156,50
E.3.01.03.01.003.3490.2 CANONE CAMPO DI CREMAZIONE	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.02.01.014.3070.1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	10.900	10.900	0	0
E.3.01.02.01.000.3080.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	250.000	250.000	68.791,59	68.474,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.11050601.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERVENTI CIMITERO	100	4.450	4.450	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.11050304.1 MANUTENZIONI CIMITERO	100	4.000	4.000	980,88	0
U.12.09.1.03.02.05.000.11050303.1 UTENZE CIMITERO	100	7.500	7.500	7.500	2.610,30
U.12.09.1.03.02.09.000.11050302.1 SERVIZI CIMITERIALI	100	96.017	96.017	96.013	11.047,94
U.12.09.1.03.01.02.000.11050203.1 ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERIALI	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>114.967</b>	<b>114.967</b>	<b>104.493,88</b>	<b>13.658,24</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.167,66	642,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.080,36	Costo effettivo	216.895,84

Note
Il dipendente Sig. Criscuolo Giuseppe è stato assegnato, dal 04.04.2023, ai Servizi Cimiteriali (25% Viabilità; 75% Servizi Cimiteriali). Nel 2023 esiste solo n. 1 tomba disponibile (indici I1644 - I1647).

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	90	0	90	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	30	0	30	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	513	0	563	0
I1669 - N. espositori fiere	0	84	0	84	0
I1670 - N. fiere	0	1	0	1	0
I1671 - N. mercati	38	150	0	150	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	50	0	50	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	864	12	0	12	0
I1674 - N. posteggi mercato	84	88	0	88	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,37	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	9,75			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	5,85			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	2.400	33,33			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	2,21	0,59			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	84			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	25	1.773	443,25	0	0	443,25	9.671,50
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	13	1.773	230,49	0	0	230,49	10.809,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.481,26</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3590.1 MANIFESTAZIONI COMMERCIO - SPONSORIZZAZ.	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.03.01.002.3061.1 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO, ORDINANZE LEGGI E REGOLAMENTI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.3635.1 RIMBORSO BOLLETTA AREA MERCATALE	100	2.000	2.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.15.999.11150305.1 MANIFESTAZIONI PER IL COMMERCIO FINANZIATE CON SPECIFICA ENTRATA	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.10520301.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI COMMERCIO	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.11150202.1 COMMERCIO - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.11150303.1 ADDOBBI NATALIZI	100	10.000	10.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.11150203.1 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.600	2.600	2.600	315,97
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>2.600</b>	<b>315,97</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.744,78	78,28

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>48.197,82</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>23.168,87</b>

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	90	0	90	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	7.507,23	49.282,85	36.138,78	47.912,08	47.583,21
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	176	40	0	40	0
I1687 - N. domande SUAP evase	490	490	0	490	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	490	490	0	490	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	490	490	0	490	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,69	0	2	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	12	12	0	12	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	35,92	8,16			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,84			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	711,45			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	15,32	100,58			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0,36	2,38			
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SILVANA PROVASOLI	D6	P.O.	20	1.773	354,60	0	0	354,60	16.630,40
PATRIZIA GRUA	C4	ISTE	50	1.773	886,50	0	0	886,50	19.343
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.973,40</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.99.999.10910316.1 SPORTELLINO UNICO - SERVIZI	100	200	200	4	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.582,49	144,19

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	49.282,85	Costo effettivo	36.138,78

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	23.308,93	178.849,53	75.404,22	151.520,52	150.721,85
I1717 - N. aziende/privati che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	28	20	0	20	20
I1718 - N. aziende presenti sul territorio comunale	111	110	0	110	110
I1721 - N. offerte di lavoro gestite	0	25	0	25	25
I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte	0	25	0	25	25
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	1,67	0	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	1.588	700	0	700	700
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	25.977	27.000	0	27.000	27.000
I2031 - n. curriculum redatti per utenti	0	200	0	200	200
I2032 - n. richieste redazione curriculum da utenti	0	200	0	200	200
I2033 - n. schede di accoglienza redatte	0	170	0	170	170
I2034 - n. utenti ricevuti	0	170	0	170	170

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	6,11	2,59			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende/privati che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio comunale)*100	25,23	18,18			
KP1274 - Grado di soddisfazione delle richieste di lavoro (I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte/I1721 - N. offerte di lavoro gestite)*100	0	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,04			
KP2016 - Grado di soddisfazione delle richieste redazione curriculum ( I2031 - n. curriculum redatti per utenti/I2032 - n. richieste redazione curriculum da utenti)*100	0	100			
KP2017 - Predisposizione schede di accoglienza (I2033 - n. schede di accoglienza redatte/I2034 - n. utenti ricevuti)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,13	8,64			
<b>Qualità</b>					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
SABRINA COMELLO	B4	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	12.658,80
ELISABETTA BONINO	B4	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	12.658,80
GIUSEPPINA PARINO	C4	ISAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	15.203,20
PIER ZANATTO	D5	P.O.	10	1.806	180,60	0	0	180,60	8.678,70
PAOLA DORIA	B3	COAM	40	1.773	709,20	0	0	709,20	12.312,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.512,30</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.03.99.999.11040201.5 ATTIVAZIONE TIROCINI	100	24.000	24.000	0	0
U.15.03.1.03.02.04.999.11040541.1 SPESA "GARANZIA GIOVANI"	100	1.000	1.000	0	0
U.15.03.1.03.02.99.999.11040314.2 BUONI SERVIZI LAVORO GOL	100	44.000	44.000	7.500	0
U.15.03.1.03.02.04.999.11040314.1 SPESA "BUONI SERVIZI LAVORO"	100	8.000	8.000	6.000	2.188,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.001.10180401.1 LOCAZIONE EX UFF. COLLOCAMENTO	100	8.500	8.500	0	0
U.15.02.1.04.03.99.999.11040201.4 COMPARTICIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	100	51.000	51.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>13.500</b>	<b>2.188,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.700,33	350,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.849,53	Costo effettivo	75.404,22

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.685	20.700	0	20.700	20.700
I009 - N. unità operative dell'Ente	77	82	0	82	82
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2	0	2	0
I2042 - n. prodotti candidati marchio De.Co.	0	10	0	10	0
I2043 - n. prodotti con riconoscimento marchio De.Co.	0	10	0	10	0
I2044 - n. unità operative CdC Agricoltura	0	0,39	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Agricoltura	0	26.040,56	16.291,67	24.257,27	24.069,34

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2			
KP2024 - % personale dedicato CdC Pari Agricoltura ( I2044 - n. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48			
KP2026 - Grado di riconoscimento marchio De.Co. (I2043 - n. prodotti con riconoscimento marchio De.Co./I2042 - n. prodotti candidati marchio De.Co.)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2025 - Costo pro capite CdC Agricoltura (I2045 - Costo totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente)	0	1,26			

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
DEBORAH FRANZIA	B3	COAM	10	1.773	177,30	0	0	177,30	3.078,20
SERGIO OCCHIAL	C2	ISAM	25	1.773	443,25	0	0	443,25	8.562
MARTA SOGNI	D5	P.O.	5	1.773	88,65	0	0	88,65	3.909,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.549,45</b>

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.99.999.10620305.1 EVENTI AGRICOLTURA E ARTIGIANATO	100	3.000	3.000	650	484,56
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>650</b>	<b>484,56</b>

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.047,14	82,39

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

Costi a previsione	26.040,56	Costo effettivo	16.291,67
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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

<b>Costi del personale</b>									
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>% su CDC</b>	<b>Ore da contratto fino al 05/06/2023</b>	<b>Previsione ore su CDC 05/06/2023</b>	<b>Ore totali effettive lavorate 05/06/2023</b>	<b>Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023</b>	<b>Delta di tempo 05/06/2023</b>	<b>Costo</b>

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

<b>Centro di Costo</b>									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
<b>CDR</b>									
7 - Settore Finanze									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
02 - Fondo svalutazione crediti									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
<b>Descrizione</b>						<b>Valore atteso</b>		<b>Valore raggiunto</b>	
Costi Indiretti						0		0	
<b>Costi totali del CDC</b>									
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>		<b>Costo effettivo</b>	
								<b>0</b>	

Centro di Costo										
5001 - Quota interessi mutui										
CDR										
7 - Settore Finanze										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

<b>Centro di Costo</b>										
6001 - Anticipazioni										
<b>CDR</b>										
7 - Settore Finanze										
<b>Missione</b>										
60 - Anticipazioni finanziarie										
<b>Programma</b>										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
<b>Finalità</b>										
<b>Stakeholder</b>										
<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo	
<b>Costi Indiretti</b>										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
<b>Costi totali del CDC</b>										
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>										
9901 - CdC Servizi conto terzi										
<b>CDR</b>										
7 - Settore Finanze										
<b>Missione</b>										
99 - Servizi per conto terzi										
<b>Programma</b>										
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
<b>Finalità</b>										
<b>Stakeholder</b>										
<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2023	Previsione ore su CDC 05/06/2023	Ore totali effettive lavorate 05/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2023	Delta di tempo 05/06/2023	Costo	
<b>Costi Indiretti</b>										
<b>Descrizione</b>						<b>Valore atteso</b>		<b>Valore raggiunto</b>		
Costi Indiretti						0		0		
<b>Costi totali del CDC</b>										
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>