



Comune di Rivalta di Torino - 2020
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
23 - Gestione segreteria							
Altri CDR coinvolti							
01 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Stakeholder							
Organi dell'Ente, Cittadini, Imprese							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I020 - Spesa del Programma 0101	0	276.775,90	276.775,90	349.300	286.489,07	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	124.288,31	124.288,31	112.000	0	112.000	112.000
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	0	1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	7	7	10	7	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni	0	26	26	30	23	30	30
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	80	80	80	74	80	80
I191 - N. Delibere Consiglio	0	72	72	90	61	90	90
I192 - N. Delibere Giunta	0	270	270	300	247	300	300
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	0	1	1	1	1	1	1
I201 - N. Verbali commissioni	0	26	26	30	23	30	30
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	266.757,03	266.757,03	289.594,45	266.729,20	103.001,14	103.001,14
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,46	2,46	2,04	2,04	2,04	2,04

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,94	4,94	4,94	2,47	2,47	??
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	0	40,65	40,65	49,02	49,02	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,41	2,41	2,04	2	0,04	:)
Efficienza							
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante (I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente)	0	13,68	13,68	17,26	14,13	3,13	?
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)	0	337,74	337,74	266,67	0	266,67	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	45,93	45,93	58,82	50,98	7,84	?
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)	0	2.360,68	2.360,68	2.413,29	2.564,70	151,41	:)
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100	0	96,38	96,38	82,91	93,10	10,19	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	13,18	13,18	14,31	13,15	1,16	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Iris Imbimbo	Segretario generale	Segretario generale	35	629,86	220,45	629,86	220,45	0	19.188,02
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Totale dei costi del personale									106.368,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	1.620	324	0	8.135,31
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	1.620	648	0	16.644,08
Chiara Peirone	D3	Addetto alla Segreteria particolare del Sindaco	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	44.977,46
Francesca Dara	D1	Specialista attivit Amministrative	35	1.620	567	1.620	567	0	11.786,62
Totale dei costi del personale									106.368,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.13.000.10070001 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI VARI	100	1.500	1.500	376,31	376,31
U.01.01.1.03.02.01.000.10060005 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI	100	10.500	18.500	16.367,52	14.620,80
U.01.01.1.03.02.01.000.10040003 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ONERI DATORI DI LAVORO	100	10.000	6.500	4.501,36	2.542,14
U.01.01.1.03.02.01.000.10040001 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI	100	6.000	6.000	5.900	862,09
U.01.01.1.03.02.02.000.10060003 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - MISSIONI	100	1.500	600	323,10	323,10
U.01.01.1.03.02.02.000.10070000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	503	403
U.01.01.1.03.01.02.000.10071000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RICORRENZE	100	1.200	1.200	352	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10060001 FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DI CARICA	100	100.000	107.200	106.385,47	102.535,97
U.01.01.1.03.02.99.000.10100000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	6.000	6.500	6.402,65	5.402,65
Totale dei costi diretti		138.700	150.000	141.111,41	127.066,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.636,52	22.643,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	289.594,45	Costo effettivo	266.729,20

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12	12	12
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	8.601,92	8.601,92	6.500	0	6.500	6.500
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	4.435,92	4.435,92	2.000	0	2.000	2.000
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	169	169	169	198	169	169
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	900	900	900	923	900	900
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	0	4	4	4	4	4	4
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.887	2.887	3.500	5.868	3.500	3.500
I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione	0	1,19	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20
I2358 - Costo totale CdC Comunicazione	0	184.952,23	184.952,23	244.266,62	231.421,49	54.789,56	54.789,56
I2515 - N. followers profilo instagram istituzionale	0	0	0	0	1.511	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	20.003	20.003	20.000	24.621	20.000	20.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	20.003	20.003	20.000	24.621	20.000	20.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	24	24	24	242	24	24
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	4,45	4,45	4,45	4,55	0,10	:)
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	33,33	33,33	33,33	33,33	0	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	14,26	14,26	17,29	28,94	11,65	??
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,84	0,84	0,83	0,98	0,15	?
KP2004 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,17	1,17	1,20	1,18	0,02	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	66,67	672,22	605,55	??
KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	0	98,83	98,83	98,81	121,42	22,61	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP120 - Tasso di copertura notiziario comunale (I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale/I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale)*100	0	51,57	51,57	30,77	0	30,77	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0,96	0,96	0,72	0	0,72	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2005 - Costo pro-capite Cdc Comunicazione I2358 - Costo totale Cdc Comunicazione/I001 - Popolazione residente	0	9,14	9,14	12,07	11,41	0,66	:)
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	0	0	1	1	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.620	48,60	1.620	48,60	0	3.382,36
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	8	810	64,80	810	64,80	0	15.217,99
Riccardo Tringale	C2	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	33.113,76
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.377	137,70	1.377	137,70	0	3.075,46
Totale dei costi del personale									54.789,57

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.1185500 PROVENTI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE - RILEVANTE AI FINI IVA	100	3.000	2.500	1.708	1.708	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.99.000.11200002 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE PERIODICO "RIVALTA INFORMA" - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100	9.000	5.000	1.867,32	1.244,88	
U.01.11.1.03.02.99.000.11200001 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL CITTADINO - ONERI VARI	100	140.000	161.300	159.790,63	98.602,19	
U.01.11.1.03.01.02.000.11190000 SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	300	1.700	1.700	798,50	
Totale dei costi diretti		149.300	168.000	163.357,95	100.645,57	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.495,79	12.667,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	244.266,62	Costo effettivo	231.421,49

Note
A causa dell'emergenza epidemiologica, nell'anno 2020, l'URP ha assorbito le ore dello Sportello associazioni. Pertanto all'indice I666 è associato un valore comprensivo dei servizi di pertinenza di altri sportelli, sospesi per via del COVID 19. Si precisa, inoltre, che nei mesi ottobre-novembre-dicembre 2020 l'Ente ha attribuito all'URP 180 ore aggiuntive.

Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
23 - Gestione segreteria							
Altri CDR coinvolti							
01 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Organi dell'Ente, Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	72	72	90	61	90	90
I192 - N. Delibere Giunta	0	270	270	300	247	300	300
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	952	952	1.000	903	1.000	1.000
I201 - N. Verbali commissioni	0	26	26	30	23	30	30
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	19.974	19.974	10.000	9.215,66	10.000	10.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	14.838	14.838	10.000	15.793,60	10.000	10.000
I208 - N. atti (delibere, determine, ordinanze, contratti) del servizio Segreteria	0	1.461	1.461	1.300	1.283	1.300	1.300
I209 - n. atti (delibere, determine, ordinanze) nativi digitali	0	1.461	1.461	1.400	1.267	1.400	1.400
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	21.998	21.998	25.000	24.458	25.000	25.000
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	19	19	20	15	20	20
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	53	53	70	55	70	70
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	34	34	34	0	34	34
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	25	25	25	0	25	25
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	520	520	533	509	500	500
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	533	533	533	509	500	500
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	1	1	20	15	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	1	1	20	15	20	20
I228 - N. modifiche atti protocollati	0	1.180	1.180	1.200	1.350	1.200	1.200
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	1	1	0	1	1
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	1	1	1	0	1	1
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	6	6	7	3	7	7
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	6	6	7	3	7	7
I2359 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segreteria / Archivio	0	4	4	4	5	4	4
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	30	30	30	30	30	30
I2360 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segretario Generale	0	1	1	0	0	0	0
I2361 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ragioneria	0	0	0	0	0	0	0
I2362 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Edilizia	0	370	370	370	416	370	370
I2363 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Ambiente	0	0	0	0	0	0	0
I2364 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Opere Pubbliche	0	1	1	1	4	1	1
I2365 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Manutenzione / Patrimonio	0	2	2	2	6	2	2
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	0	147	147	148	83	148	148
I2367 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I2368 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Cultura	0	0	0	0	0	0	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I2369 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Personale	0	2	2	2	1	2	2
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2	2	2
I2370 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio ICT	0	0	0	0	0	0	0
I2371 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizi Demografici	0	0	0	1	0	1	0
I2372 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Provveditorato	0	0	0	0	0	0	0
I2373 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Commercio	0	2	2	2	0	2	2
I2374 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Politiche Sociali	0	0	0	0	0	0	0
I2375 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Urbanistica	0	11	11	11	0	11	11
I2376 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizio Scuola	0	0	0	0	0	0	0
I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	2	2	1	2	2
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	23	23	23	0	23	23
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	35	35	35	35	35	35
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	12.750.629,34	12.750.629,34	12.900.000	10.906.709,03	12.900.000	12.900.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	297.053,16	297.053,16	427.407,63	302.967,63	182.660,63	182.660,63
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	5,16	5,16	5,72	4,72	4,64	4,64
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	48.165	48.165	30.000	0	30.000	30.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	39.412	39.412	30.000	50.000	30.000	30.000
I632 - N. cause affidate esternamente	0	8	8	8	5	8	8
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	15	15	15	5	15	15
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	1	1	1	3	1	1
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	28,36	28,36	30	27,35	2,65	:)
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	0	100	100	100	100	0	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	97,56	97,56	100	100	0	:)
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	63,89	63,89	63,89	0	63,89	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - n. atti (delibere, determine, ordinanze) nativi digitali/I208 - N. atti (delibere, determine, ordinanze, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	100	107,69	98,75	8,94	:)
KP160 - Incidenza modifiche atti protocollati (I228 - N. modifiche atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	5,36	5,36	4,80	5,52	0,72	?
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	35,85	35,85	28,57	27,27	1,30	:)
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	0	30	30	30	30	0	:)
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100	100	100	50	50	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	73,53	73,53	73,53	0	73,53	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,06	5,06	5,72	4,62	1,10	?
KP2007 - Incidenza di richieste di accesso dei cittadini su popolazione (I2359 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segreteria / Archivio+I2360 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segretario Generale+I2361 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ragioneria+I2362 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Edilizia+I2363 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Ambiente+I2364 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Opere Pubbliche+I2365 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Manutenzione / Patrimonio+I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale+I2367 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Tributi+I2368 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Cultura+I2369 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Personale+I2370 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio ICT+I2371 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizi Demografici+I2372 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Provveditorato+I2373 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Commercio+I2374 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Politiche Sociali+I2375 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Urbanistica+I2376 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizio Scuola)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,67	2,67	2,67	2,54	0,13	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	6,67	6,67	6,67	60	53,33	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1	1	0	1	??
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	71,32	71,32	73,49	70,18	3,31	:)
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	5.136	5.136	0	-6.577,94	6.577,94	??
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	6,72	6,72	2,34	3,04	0,70	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	14,68	14,68	21,12	14,94	6,18	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,31	0,31	0,23	0,46	0,23	??
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	6.020,63	6.020,63	3.750	0	3.750	??
Efficacia temporale							
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	35	35	35	35	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Iris Imbimbo	Segretario generale	Segretario generale	35	629,86	220,45	629,86	220,45	0	19.188,02
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	1.620	324	0	8.135,31
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	1.620	324	0	8.322,04
Giampiero Alberti	D1	Specialista attivit amministrative	70	1.620	1.134	1.333,33	933,33	200,67	23.573,24
Elisa Durandetto	B2	Esecutore amministrativo contabile	100	128,50	128,50	128,50	128,50	0	4.681,20
Lucia Salmin	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	37.839,77
Massimo Zecchi	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	32.379,70
Francesca Dara	D1	Specialista attivit Amministrative	35	1.620	567	1.620	567	0	11.786,62
Maura Ughetto	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	945	945	675	31.117,47
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	877,50	877,50	742,50	31.117,47
Totale dei costi del personale									213.778,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.000.11140000 SPESE PER LITI	100	25.000	125.452,93	42.087,53	28.886,15
U.01.11.1.03.02.11.000.11155000 ALTRI SERVIZI GENERALI- INCARICHI PROFESSIONALI	100	6.000	6.000	5.880	0
U.01.11.1.02.01.02.000.11150000 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.11156000 ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	100	6.500	10.000	9.734,26	8.563,06
Totale dei costi diretti		39.500	143.452,93	57.701,79	37.449,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	113.817,31	70.345,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	427.407,63	Costo effettivo	302.967,63

Note
Il valore raggiunto con riferimento all'indice I242 non è quantificabile, in quanto, a causa dell'emergenza epidemiologica, si è ricevuto su appuntamento.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.304.335,26	15.304.335,26	17.307.618,21	14.837.120,46	17.013.890	16.996.790
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I022 - Spesa del Programma 0103	0	300.233,85	300.233,85	357.160,86	326.917,53	344.200	344.200
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	4	4	5	5	5	5
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	35.392.998,70	35.392.998,70	31.487.900	40.310.640,86	21.576.690	18.290.590
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	19.914.514,68	19.914.514,68	31.487.900	20.343.233,47	21.576.690	18.290.590
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	22.572.887,51	22.572.887,51	24.826.940	20.995.695,17	20.109.890	18.096.790
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	29.492.395,07	29.492.395,07	24.826.940	28.579.303,71	20.109.890	18.096.790
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	289.455,32	289.455,32	34.200	20.856,67	231.220,20	231.220,20
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	22.572.887,51	22.572.887,51	24.826.940	23.572.441,96	20.109.890	18.096.790
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG - parte finanziaria	0	7	7	6	11	6	6
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	11	11	6	15	6	6
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	15.304.335,26	15.304.335,26	17.501.418,21	14.837.120,46	15.524.000	15.510.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	12.750.629,34	12.750.629,34	12.900.000	10.906.709,03	12.900.000	12.900.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	17.661.275,34	17.661.275,34	23.250.000	17.330.575,60	23.250.000	23.250.000
I281 - N. mandati emessi	0	5.129	5.129	4.800	4.768	4.800	4.800
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	1.294	1.294	1.300	1.211	1.300	1.300
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	4	4	5	5	5	5
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.291	7.291	7.500	4.695	7.500	7.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	46	46	46	46	46	46
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	1.294	1.294	1.300	1.211	1.300	1.300
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	5,50	5,50	4,28	4,28	4,28	4,28
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	4	4	5	5	5	5

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatrice dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	17,39	17,39	21,74	21,74	0	:)
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	4	4	5	5	0	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG del Responsabile Finanziario I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario/I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG - parte finanziaria+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	61,11	61,11	50	57,69	7,69	?
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,39	5,39	4,28	4,20	0,08	:)
Efficienza							
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	14,83	14,83	17,65	16,12	1,53	:)
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	2.258,18	2.258,18	2.873,83	2.210,98	662,85	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	56,27	56,27	100	50,47	49,53	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	76,54	76,54	100	73,46	26,54	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	78,24	78,24	93,65	73,52	20,13	??
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	83,31	83,31	73,71	73,51	0,20	:)
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	1,89	1,89	0,20	0,14	0,06	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	14,30	14,30	1,69	1,03	0,66	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	50	1.620	810	1.620	810	0	56.372,59
Riccardo Cravero	D3	Capo sezione contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	38.386,09
Paola Olivero	D5	Specialista attivit contabili	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	42.474,62
Cinzia Ruzza	C6	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	35.816,96
Diana Tramma	C1	Esperto amministrativo contabile	78	1.620	1.263,60	1.147,50	895,05	368,55	27.052,47
Paola Birolo	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	540	540	1.080	31.117,47
Totale dei costi del personale									231.220,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.11120001 SPESE GESTIONE DEPOSITI POSTALI E BANCARI	100	12.000	12.000	9.168,63	7.796,13
U.01.03.1.09.99.04.000.10490000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.03.000.10451000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - AGGI DI RISCOSSIONE	100	4.500	4.500	1.562,04	1.562,04
U.01.03.1.03.02.11.000.10450000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	10.200	10.200	10.126	7.808
U.01.01.1.03.02.01.000.10080000 COMPENSI PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	100	55.700	55.700	55.699,69	35.275,81
U.01.03.1.03.02.99.000.10453000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - ALTRI SERVIZI	100	6.500	11.500	0	0
Totale dei costi diretti		89.900	94.900	76.556,36	52.441,98

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.558,79	55.970,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.200	Costo effettivo	20.856,67

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I2351 - Costo totale CdC Provveditorato	0	15.734,85	15.734,85	62.842,62	56.046,77	45.049,91	45.049,91
I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato	0	0,19	0,19	0,99	0,99	0,99	0,99
I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico	0	45.946,45	45.946,45	200.000	200.000	200.000	200.000
I2355 - Importo acquisti di provveditorato	0	56.947,05	56.947,05	210.000	210.000	210.000	210.000
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	0	25.037,66	25.037,66	8.000	8.000	7.000	7.000
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	4.351,23	4.351,23	10.000	10.000	14.000	14.000
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	25.037,66	25.037,66	8.000	8.000	7.000	7.000
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	6	6	10	10	1	1
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	0	25	25	20	20	25	25
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	0	25	25	20	20	25	25
I449 - N. sinistri accolti	0	24	24	15	15	5	5
I450 - N. sinistri aperti	0	25	25	22	22	25	25
I451 - N. sinistri attivi	0	25	25	2	2	25	25
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	1	1	2	2	5	5
I453 - N. sinistri gestiti	0	25	25	30	30	25	25
I454 - N. sinistri liquidati	0	25	25	15	15	5	5
I455 - N. sinistri passivi	0	4	4	20	20	1	1
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	7	7	10	10	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2002 - % personale dedicato CdC Provveditorato (I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,19	0,99	0,97	0,02	:)
KP2003 - Incidenza acquisti provveditorato effettuati tramite mercato elettronico (I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico/I2355 - Importo acquisti di provveditorato)*100	0	80,68	80,68	95,24	95,24	0	:)
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	100	136,36	136,36	0	:)
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	96	96	68,18	68,18	0	:)
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	100	68,18	68,18	0	:)
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	85,71	85,71	100	100	0	:)
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	4	4	100	100	0	:)
KP301 - Rispetto tempi di avvio del procedimento di richiesta di risarcimento danni (I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini/I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2001 - Costo pro-capite CdC Provveditorato I2351 - Costo totale CdC Provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	0,78	0,78	3,10	2,76	0,34	?
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi	0	6.259,41	6.259,41	400	400	0	:)
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	575,42	575,42	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	5	1.620	81	1.620	81	0	2.033,83
Francesca Dara	D1	Specialista attivit Amministrative	30	1.620	486	1.620	486	0	10.102,82
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	1.620	648	0	16.644,08
Totale dei costi del personale									34.417,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.721,03	8.480,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.842,62	Costo effettivo	56.046,77

Centro di Costo							
104 - Tributi							
CDR							
12 - Gestione Tributaria							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Assicurare l'equità fiscale e incentivare i contribuenti ad essere puntuali nelle scadenze.							
Stakeholder							
Contribuenti cittadini e attività produttive							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I023 - Spesa del Programma 0104	0	168.626,49	168.626,49	210.570	200.228,41	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	13.139.842,07	13.139.842,07	7.850.950	8.122.164,02	7.945.000	7.965.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	10.093.977,51	10.093.977,51	7.691.215,77	6.742.296,10	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	191.601,45	191.601,45	261.955,86	237.973,93	102.563,09	102.563,09
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	961.083,30	961.083,30	650.000	966.346	650.000	650.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	156.200	156.200	150.000	0	150.000	150.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	2.143.587,72	2.143.587,72	4.083.295,45	2.127.157,40	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	3.942.680	3.942.680	3.930.000	3.943.556	3.960.000	3.980.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	962.808	962.808	650.000	966.346	650.000	650.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	297.991,73	297.991,73	23.721,93	417.970,09	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	5.763.086,64	5.763.086,64	4.363.353,93	2.563.052,08	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	1.200	1.200	700	857	700	700
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	1.560	1.560	1.500	300	1.500	1.500
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/TASI	0	1.170	1.170	800	857	800	800
I353 - N. contribuenti complessivi	0	5.200	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	38	38	30	20	30	30
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	0	45	45	30	20	30	30
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	246	246	100	38	100	100
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	280	280	100	38	100	100
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	430	430	15	1.200	15	15
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	430	430	15	1.200	15	15
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	17	17	17	0	17	17
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	3	3	2	4	2	2
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	5.000	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	5.000	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	3	3	3	2	2	2
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	3	3	2	2	2
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22	47,22	47,22	0	47,22	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	31,20	31,20	34,09	6,82	27,27	??
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/TASI/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	23,40	23,40	18,18	19,48	1,30	:)
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	0	84,44	84,44	100	100	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	87,86	87,86	100	100	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,25	0,25	0,43	0,23	0,20	??
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	100	100	66,67	200	133,33	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,04	3,04	3,10	3,04	0,06	:)
Efficienza							
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente	0	8,33	8,33	10,40	9,87	0,53	:)
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	76,82	76,82	97,97	83,01	14,96	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	30,95	30,95	3,65	43,25	39,60	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	16,25	16,25	23,08	0	23,08	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	1.677,42	1.677,42	1.419,35	1.419,35	0	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	37,20	37,20	93,58	82,99	10,59	?
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	24,42	24,42	16,54	24,50	7,96	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	9,47	9,47	12,94	11,74	1,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	11.274,52
Chiara Pedrani	D4	Specialista attivit contabili	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	40.001,91
Paola Campiglia	C4	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	33.898,39
Diana Tramma	C1	Esperto amministrativo contabile	22	1.620	356,40	1.147,50	252,45	103,95	7.630,19
Linda Pirro	C3	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	1.620	486	0	9.758,08
Totale dei costi del personale									102.563,09

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.02.01.000.10580001 SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI	100	81.350	80.805	79.098,11	0	
U.01.04.1.09.02.01.000.10580000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	12.500	6.500	6.154,62	6.154,62	
U.01.04.1.03.02.19.000.10520003 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.500	3.500	2.842,60	2.842,60	
U.01.04.1.03.02.03.000.10520002 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - AGGI DI RISCOSSIONE	100	5.000	5.000	2.166,66	1.131,60	
U.01.04.1.03.02.99.000.10520000 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - CONTRATTI DI SERVIZIO	100	17.500	16.500	16.046,06	430,66	
Totale dei costi diretti		119.850	112.305	106.308,05	10.559,48	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.936,37	27.773,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.955,86	Costo effettivo	237.973,93

Note
Il dato associato all'indice I342 non è quantificabile in quanto, a decorrere dal deflagrare dell'emergenza sanitaria, l'Ufficio Tributi, in ossequio alle disposizioni normative nazionali, ha ricevuto gli utenti solo su appuntamento.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I024 - Spesa del Programma 0105	0	94.832,44	94.832,44	126.500	86.824,94	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	109.341,58	109.341,58	130.104,53	107.045,91	55.512,83	55.512,83
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	1	0	2	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	1	0	2	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	4	4	1	8	2	2
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	7	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	0	10	10	8	2	8	8
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	0	0	7	0	0	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	0	28	28	20	7	15	10
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	0	28	28	20	6	15	10
I442 - N. orti comunali occupati	0	85	85	85	85	85	85
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	85	85	85	0	85	85
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	4	4	1	8	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	98	98	98	98	98	98
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	98	98	98	98	98	98
I460 - N. totale terreni locabili	0	10	10	1	1	1	1
I461 - N. totale terreni locati	0	9	9	1	1	1	1
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	0	2,40	2,40	1,29	1,29	1,29	1,29
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	836.650	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	90	90	100	100	0	:)
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	0	100	100	100	85,71	14,29	?
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	0	10,20	10,20	8,16	2,04	6,12	??
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,35	2,35	1,29	1,26	0,03	:)
Efficienza							
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente	0	4,69	4,69	6,25	4,28	1,97	??
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	0	0	119.521,43	0	119.521,43	??
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	5,40	5,40	6,43	5,28	1,15	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	1.451,25	145,13	3,38	10.386,79
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	4	1.620	64,80	1.620	64,80	0	2.476,41
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	75	1.620	1.215	1.620	1.215	0	30.020,21
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	3	1.620	48,60	1.620	48,60	0	1.042,58
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	1.620	162	0	3.624,53
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Domenico Tummo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	1.003,53
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Totale dei costi del personale									57.325,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.1137000 CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	40.000	40.000	79.694	0
E.3.01.03.02.000.1140000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	78.000	92.500	96.967,19	36.421,30
E.3.01.03.02.000.1141000 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	24.000	34.000	40.850	34.550
E.4.04.02.01.000.1205500 ELIMINAZIONE VINCOLI EDILIZIA CONVENZIONATA	100	50.000	50.000	26.896,03	26.896,03
E.4.04.02.01.000.1205001 ALIENAZIONE TERRENI	100	365.000	459.650	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.02.000.11250003 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - IMPOSTE A CARICO ENTE	100	1.000	117,40	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.11250002 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI	100	2.000	2.800	1.158	1.158
U.01.05.1.03.02.11.000.11250001 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	13.000	16.500	5.811,43	4.986,71
U.01.11.1.03.02.07.000.11250000 LOCAZIONE UFFICI COMUNALI	100	30.000	25.400	24.766	24.766
U.09.01.1.03.02.05.000.12810000 CANONI DEMANIALI PER UTILIZZO ACQUE	100	6.500	6.500	5.412,87	5.412,87
Totale dei costi diretti		52.500	51.317,40	37.148,30	36.323,58

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.068,48	14.257,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.104,53	Costo effettivo	107.045,91

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	0	11	11	2	2	2	2
I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	0	22	22	8	8	8	8
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	105.099,31	105.099,31	171.718,78	141.361,49	98.599,37	98.599,37
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	10.166.000	10.166.000	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	10.166.000	10.166.000	8.222.000	0	3.096.000	1.100.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	20	20	16	26	16	16
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	0	3	3	8	11	8	8
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	0	5	5	19	20	18	18
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,24	2,24	1,56	1,56	1,56	1,56

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2008 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali - LL.PP. Opere Pubbliche (I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche/ I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche)*100	0	50	50	25	25	0	:)
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali - LL.PP. Manutenzioni (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni)*100	0	60	60	42,11	55	12,89	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,20	2,20	1,56	1,53	0,03	:)
Efficienza							
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	5,19	5,19	8,48	6,97	1,51	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	1.451,25	145,13	3,38	10.386,79
Totale dei costi del personale									163.392,89

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Vito Andreama	C2	Esperto tecnico	10	1.620	162	1.620	162	0	3.186,76
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	10	1.417,50	141,75	1.417,50	141,75	0	3.896,11
Roberto Mascolo	C1	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	1.620	1.134	0	21.757,19
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	20	1.620	324	1.620	324	0	9.239,68
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	15	1.620	243	1.620	243	0	9.286,54
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.548,56
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	10	82,50	8,25	82,50	8,25	0	146,40
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	10	1.620	162	1.620	162	0	3.475,27
Francesca Basile	D1	Specialista attivit tecniche	100	1.620	1.620	607,50	607,50	1.012,50	33.676,06
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	100	1.620	1.620	607,50	607,50	1.012,50	31.117,47
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	100	1.620	1.620	405	405	1.215	33.676,06
Totale dei costi del personale									163.392,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.10712000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ASSICURAZIONI	100	6.000	5.600	4.296,66	4.296,66
U.01.06.1.03.01.02.000.10714000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	7.000	7.000	3.824,15	3.124,62
U.01.06.1.03.02.09.000.10713000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ONERI VARI	100	8.000	8.000	2.246,62	1.801,82
U.01.06.1.09.01.01.000.10701010 SERVIZIO UFFICIO TECNICO - SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	100	0	4.100	1.536,93	1.536,93
U.01.06.1.03.02.19.000.10711000 GESTIONE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI INFORMATICI	100	0	2.440	2.440	2.440
Totale dei costi diretti		21.000	27.140	14.344,36	13.200,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	78.181,22	48.320,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.718,78	Costo effettivo	141.361,49

Centro di Costo							
107 - Demografici							
CDR							
24 - Gestione dei servizi demografici e statistici							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
erogazione servizi ai cittadini							
Stakeholder							
cittadini e altre PA							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I026 - Spesa del programma 0107	0	312.266,16	312.266,16	315.304,40	302.865,23	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.597	6.597	2.200	2.286	2.200	2.200
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	0	270	270	200	250	200	200
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	0	270	270	200	250	200	200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	386.743,35	386.743,35	570.186,89	455.115,48	297.080,16	297.080,16
I541 - N. certificati totali demografici	0	8.550	8.550	10.000	11.619	10.000	10.000
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	1.610	1.610	1.500	1.490	1.500	1.500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	46	46	20	24	20	20
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.186	4.186	1.500	1.200	1.500	1.500
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	801	801	650	660	650	650
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	10,27	10,27	6,85	6,85	6,85	6,85

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	56,94	56,94	56,94	56,94	0	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,23	0,23	0,10	0,12	0,02	?
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,07	10,07	6,85	6,72	0,13	:)
Efficienza							
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente	0	15,43	15,43	15,58	14,94	0,64	:)
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.970,69	1.970,69	2.954,74	2.960,15	5,41	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.474,88	1.474,88	1.781,02	2.029,93	248,91	?
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	77,99	77,99	94,89	96,35	1,46	:)
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	407,59	407,59	218,98	175,18	43,80	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	156,77	156,77	218,98	217,52	1,46	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,11	19,11	28,17	22,44	5,73	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giuseppa Franchina	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	34.672,33
Stefania Musso	C5	Esperto amministrativo contabile	80	118	94,40	118	94,40	0	2.168,46
Domenica Carbone	C5	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	1.620	1.134	0	24.895,58
Totale dei costi del personale									297.080,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Francesca Salvati	C2	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	31.706,47
Linda Pirro	C3	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	1.620	1.134	0	22.768,86
Giulia Bilotta	B4	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.215	1.215	1.215	1.215	0	21.656,12
Fiorella Rambaudi	D3	Specialista attivit amministrative	80	1.620	1.296	1.620	1.296	0	31.012,16
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.620	162	1.620	162	0	11.274,52
Cristina Ricci	D1	Specialista attivit amministrative	70	1.620	1.134	1.620	1.134	0	23.573,24
Noemi Putero	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	945	945	675	31.117,47
Immacolata Chiarelli	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	945	945	675	31.117,47
Maddalena Murat	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	945	945	675	31.117,47
Totale dei costi del personale									297.080,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1103000 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	100	13.000	11.000	9.038,28	9.007,96
E.2.01.01.01.000.1079500 RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	72.100	72.100	31.036,56	31.036,56
E.2.01.01.01.000.1079000 PROVENTI PER SERVIZI STATISTICI - VEDI CAP.10880/S	100	5.000	5.000	1.090,50	1.090,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.09.99.04.000.10970000 RIMBORSI VARI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	3.000	3.000	1.270	350
U.01.07.1.04.01.02.000.10920000 RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	100	5.000	9.050	9.043,48	2.821,62
U.01.08.1.03.02.12.000.10880000 FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA-COMPENSI ISTAT AI RILEVATORI-VEDI CAP.10790/E	100	5.000	5.000	2.332,50	2.332,50
U.01.07.1.03.02.99.000.10845000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.320,20	2.755,20
U.01.07.1.03.02.99.000.10840003 FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE - SERVIZI	100	7.600	7.600	6.232,40	2.534,40
U.01.07.1.03.01.02.000.10835000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	4.000	4.000	3.100	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10120001 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - FUNZIONAMENTO SEGGI	100	30.000	37.000	18.040,50	18.040,50
U.01.01.1.01.01.01.000.10120000 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - PERSONALE	100	31.820	31.820	8.615,46	8.615,46
Totale dei costi diretti		90.420	101.470	51.954,54	37.449,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163.794,79	101.234,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	570.186,89	Costo effettivo	455.115,48

Note
[L'indice I084 e I1552 sono da aggiornare con l'aggiunta delle carte di identità al fine di rendere il dato omogeneo con il consuntivo 2019]

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.304.335,26	15.304.335,26	17.307.618,21	14.837.120,46	17.013.890	16.996.790
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I027 - Spesa del Programma 0108	0	212.888,64	212.888,64	211.500	200.022,20	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	154	154	154	165	154	154
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	15.826,18	15.826,18	15.826,18	0	15.826,18	15.826,18
I565 - Costo Totale CdC CED/ICT	0	258.581,77	258.581,77	269.529,55	253.168,30	43.259,87	43.259,87
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	4.883	4.883	5.000	0	5.000	5.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	78.877,29	78.877,29	50.000	0	50.000	50.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	6	6	6	7	6	6
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	7	7	7	7	7
I579 - N. server fisici	0	0	0	0	0	0	0
I580 - N. server virtuali	0	7	7	7	7	7	7
I590 - N. unità operative CdC CED e ICT	0	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	15	15	15	25	15	15
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	100	100	100	100	100	100
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	0	100	100	100	100	100	100
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	0	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	150,98	150,98	154	161,76	7,76	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,86	6,86	7	6,86	0,14	:)
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,86	6,86	7	6,86	0,14	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
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	0	9,32	9,32	9,32	14,53	5,21	??
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec ((I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED/ICT (I590 - N. unità operative CdC CED e ICT/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,08	1,10	1,08	0,02	:)
Efficienza							
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente	0	10,52	10,52	10,45	9,86	0,59	:)
KP018 - Spesa media per postazione hardware I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware	0	1.382,39	1.382,39	1.373,38	1.212,26	161,12	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	31,71	31,71	32,47	0	32,47	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	13.146,21	13.146,21	8.333,33	0	8.333,33	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,10	0,10	0,09	0	0,09	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED I565 - Costo Totale CdC CED/ICT/ I001 - Popolazione residente	0	12,78	12,78	13,32	12,49	0,83	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale							
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	0	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	5	1.620	81	1.620	81	0	2.033,83
Ciro Fisicaro	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	35.588,78
Totale dei costi del personale									43.259,87

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.19.000.10440001 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - ONERI VARI	100	198.000	205.000	197.689,70	189.196,36	
U.01.08.1.03.01.02.000.10440021 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - PROVVEDITORATO	100	1.500	1.500	0	0	
Totale dei costi diretti		199.500	206.500	197.689,70	189.196,36	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.866,42	11.660,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.529,55	Costo effettivo	253.168,30

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	255	255	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	0	156.855,45	156.855,45	184.350	164.899,04	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.711	1.711	1.500	1.379	1.500	1.500
I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro	0	11	11	7	0	7	7
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	287.691,87	287.691,87	350.988,05	299.779,69	164.535,48	164.535,48
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	12	12	14	15	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	12	12	14	15	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	0	4	4	6	2	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	0	3.720	3.720	1.500	2.913	1.500	1.500
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	730	730	800	1.162	800	800
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	13	13	13	14	13	13
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	92	92	100	101	101	101
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	3,79	3,79	3,51	3,51	3,51	3,51

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2011 - % personale che svolge attività in Smart Working o Telelavoro (I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,78	10,78	7	0	7	??
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	19,62	19,62	53,33	39,89	13,44	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	90,20	90,20	100	99,02	0,98	:)
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	1,58	1,58	2,35	0,78	1,57	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,75	12,75	13	13,73	0,73	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,72	3,72	3,51	3,44	0,07	:)
Efficienza							
KP021 - Spesa media per cedolino personale I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	91,67	91,67	122,90	119,58	3,32	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	14,21	14,21	17,34	14,78	2,56	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	40	1.620	648	1.620	648	0	45.098,07
Sandra Filippa	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	34.672,33
Paola Lo Giudice	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.134	1.134	1.134	1.134	0	24.539,33
Iris Imbimbo	Segretario generale	Segretario generale	30	629,86	188,96	629,86	188,96	0	16.446,87
Totale dei costi del personale									164.535,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giampiero Alberti	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	1.333,33	400	86	10.102,82
Maria Maddalena Pisano	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	33.676,06
Totale dei costi del personale									164.535,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1136500 PROVENTI QUOTE PERSONALE MENSA DIPENDENTI RILEVANTE AI FINI I.V.A. -IVA IMPONIBILE	100	15.000	15.000	8.424	8.424

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.03.02.16.000.10280000 GESTIONE INFORMATIZZATA STIPENDI E PRESENZE	100	16.250	16.250	17.659,32	11.837,06	
U.01.10.1.01.01.02.000.10330000 CONVENZIONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	56.000	56.000	40.121,68	35.167,79	
U.01.10.1.03.02.18.000.10300001 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE-ONERI VARI	100	5.500	5.500	6.175,46	4.025,46	
U.01.01.1.03.02.01.000.10081000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	5.000	5.500	4.549,76	330,78	
U.01.11.1.01.02.02.000.10220000 PENSIONI E QUOTE DI PENSIONE A CARICO DEL COMUNE	100	3.000	3.000	1.781,98	1.781,98	
U.01.11.1.03.02.04.000.11080000 AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE E RAGGIUNGIMENTO PARI OPPORTUNITA'	100	15.000	15.000	14.488	7.596	
U.01.11.1.03.02.02.000.11085013 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI - MISSIONI E TRASFERTE	100	2.500	2.500	58,50	57,50	
U.01.11.1.03.02.13.000.11100000 PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL LAVORO EX D.LGS. 626/94	100	6.000	6.000	4.376	0	
U.01.10.1.03.02.99.000.10275000 SERVIZIO RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI PER GESTIONE CONCORSI E ALTRE PROCEDURE SELETTIVE DI PERSONALE	100	8.500	8.500	6.970,90	6.970,90	
Totale dei costi diretti		117.750	118.250	96.181,60	67.767,47	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.314,90	37.277,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.988,05	Costo effettivo	299.779,69

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale

Altri CDR coinvolti

13 - Provveditorato

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I003 - Km. strade comunali	0	83	83	83	83	83	83
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	255	255	255	255
I032 - Spesa del Programma 0301	0	1.131.910,71	1.131.910,71	1.247.864,95	1.086.491,10	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	6.852	6.852	7.050	5.596	7.050	7.050
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	26.000	26.000	26.000	21.000	26.000	26.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	150	150	150	150	150	150
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	0	200	200	120	120	120	120
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	22	22	15	15	15	15
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	5	5	5	5	5	5
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	5	5	5	5	5	5
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	21	21	10	12	10	10
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	55	55	50	66	50	50
I233 - N. notifiche gestite	0	1.445	1.445	1.400	850	1.400	1.400
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	0	147	147	148	83	148	148
I241 - N. uscite messi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	900	900
I2503 - n. accertamenti di residenza	0	0	0	1.100	845	1.100	1.100
I2504 - n. ordinanze disciplina circolazione stradale	0	0	0	70	40	70	70
I2505 - n. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	0	0	50	12	50	50
I2506 - n. sopralluoghi edilizi d'iniziativa e su esposto	0	0	0	50	21	50	50
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.186	4.186	1.500	1.200	1.500	1.500
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	797.565,19	797.565,19	925.364,70	767.483,49	384.799,81	384.799,81
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	945.000	945.000	1.075.000	850.000	1.075.000	1.080.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	150.000	150.000	150.000	50.000	225.000	225.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	2.000	2.000	25.000	66.000	30.000	15.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	475.000	475.000	510.000	429.000	510.000	510.000
I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.)	0	425	425	425	1.094	425	425
I719 - N. cantieri stradali aperti	0	102	102	100	100	100	100
I720 - N. controlli attività produttive	0	26	26	20	151	20	20
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	600	600	600	600	600	600
I723 - N. controlli su cantieri stradali	0	222	222	50	50	50	50
I724 - N. impianti pubblicitari non a norma	0	17	17	20	4	20	20
I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	0	1.102	1.102	1.100	1.094	1.100	1.100
I726 - N. impianti pubblicitari sanati	0	15	15	10	1	10	10
I727 - N. impianti pubblicitari verificati	0	60	60	50	87	50	50
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	980	980	980	450	980	980
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	310	310	310	120	310	310
I731 - N. posti di controllo complessivi	0	1.020	1.020	1.020	1.030	1.100	1.100
I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro	0	15	15	15	1	15	15
I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione	0	500	500	500	45	530	550

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	24	24	20	4	20	20
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	7	7	7	2	7	7
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	2.160	2.160	2.000	1.600	2.100	2.100
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	5.400	5.400	5.500	3.000	5.500	5.500
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	55	55	50	36	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11,57	11,57	11,47	11,47	11,47	11,47
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	4.600	4.600	5.000	5.345	5.000	5.000
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	2.400	2.400	2.000	251	2.000	2.000
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	6.830	6.830	7.000	5.596	7.000	7.000
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	750.000	750.000	950.000	754.371,13	950.000	950.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	6.852	6.852	7.050	5.596	1.454	??
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	11,54	11,54	11,54	11,92	0,38	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	3,95	3,95	3,92	3,92	0	:)
KP2006 - Incidenza di richieste di accesso Servizio Polizia Municipale (I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,73	0,73	0,73	0,41	0,32	??
KP2022 - Tasso di accertamenti di residenza (I2503 - n. accertamenti di residenza/I552 - N. pratiche totali Anagrafe)*100	0	0	0	73,33	70,42	2,91	:)
KP2023 - Grado di ordinanze circolazione stradale emesse I2504 - n. ordinanze disciplina circolazione stradale	0	0	0	70	40	30	??
KP2024 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi (I2505 - n. Sopralluoghi edilizi effettuati/I2506 - n. sopralluoghi edilizi d'iniziativa e su esposto)*100	0	0	0	100	57,14	42,86	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,66	0,66	0,60	0,43	0,17	??
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	35,14	35,14	28,57	4,49	24,08	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,19	1,19	1,19	0,46	0,73	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,77	3,77	3,77	1,73	2,04	??
KP498 - Incidenza posti di controllo con verifica revisione e assicurazione su totale posti di controllo (I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	49,02	49,02	49,02	4,37	44,65	??
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	67,35	67,35	71,43	95,51	24,08	??
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	1,47	1,47	1,47	0,10	1,37	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.))*100	0	6,12	6,12	4,71	13,80	9,09	??
KP506 - Grado di controllo sui cantieri stradali (I723 - N. controlli su cantieri stradali/I719 - N. cantieri stradali aperti)*100	0	217,65	217,65	50	50	0	:)
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	29,17	29,17	35	50	15	??
KP509 - Grado di controllo degli impianti pubblicitari (I727 - N. impianti pubblicitari verificati/I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio)*100	0	5,44	5,44	4,55	7,95	3,40	??
KP510 - Incidenza impianti pubblicitari sanati su impianti pubblicitari non a norma (I726 - N. impianti pubblicitari sanati/I724 - N. impianti pubblicitari non a norma)*100	0	88,24	88,24	50	25	25	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	31,52	31,52	28,37	28,59	0,22	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	78,81	78,81	78,01	53,61	24,40	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,34	11,34	11,47	11,25	0,22	:)
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	11	11	12,50	12,50	0	:)
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	55,93	55,93	61,65	53,58	8,07	?
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	1,45	1,45	1,40	0,85	0,55	??
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0,20	0,20	0,20	0,19	0,01	:)
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	0	50,26	50,26	47,44	50,47	3,03	:)
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0,21	0,21	2,33	7,76	5,43	??
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	10	10	10	4,55	5,45	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	109,81	109,81	135,71	134,81	0,90	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	39,41	39,41	45,72	37,85	7,87	?
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	173,33	173,33	173,33	140	33,33	?
Qualità							
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	29,17	29,17	35	50	15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Laura Moretto	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	20.502,77
Patrizia Baietto	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	19.554,43
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	19.554,43
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	85	899,91	764,92	899,91	764,92	0	12.212,99
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	22.196,74
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	21.757
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	21.044,80
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	19.973,35
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	20.833,46
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	20.722,85
Federico Messina	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	19.544,65
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	19.973,36
Marco Romanelli	C4	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	21.044,80
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	50	1.575	787,50	1.575	787,50	0	18.420,54
Carlo Zamperlin	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	21.757
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	1.620	972	0	20.851,60
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	60	1.620	972	1.620	972	0	16.934,33
Elisabetta Ferrara	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	1.575	945	0	19.554,43
Totale dei costi del personale									384.283,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	17.782,27
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	78	540	421,20	540	421,20	0	10.067,73
Totale dei costi del personale									384.283,53

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.01.000.1107000 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	100	5.000	2.000	9.597	430	
E.3.02.02.01.000.1107100 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 208 COMMA 1 CDS)	100	750.000	600.000	585.093,63	76.646,54	
E.3.01.02.01.000.1107600 PROVENTI VARI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	100	7.000	7.000	6.800,48	6.800,48	
E.3.02.02.99.000.1107103 RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	100	100.000	70.000	76.407,30	16.046,10	
E.3.02.02.01.000.1107102 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 142 COMMA 12 BIS CDS)	100	220.000	100.000	169.277,50	33.871	
E.3.02.02.01.000.1107101 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE - ARRETRATI ESERCIZI PRECEDENTI	100	20.000	10.000	20.971,84	11.925,21	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.11420001 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - STAMPATI	100	2.000	2.000	1.676,64	1.150,32
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	1.000	1.750	286	0
U.03.01.1.03.02.03.000.11421000 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - AGGI DI RISCOSSIONE	100	52.000	36.000	13.295,44	1.398,81
U.03.01.1.03.02.99.000.11420007 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	160.000	166.850,47	150.488,91	116.161,03
U.03.01.1.03.02.01.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	90	1.800	1.800	1.361,08	988,39
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	10	150	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	60	3.900	3.900	3.716,35	3.237,55
U.03.01.1.03.02.13.000.11420003 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-ANTICIPO SPESE PER SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	6.000	6.000	3.092,44	1.527,36
U.03.01.1.10.04.01.000.10660008 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI	100	10.500	11.500	6.936,71	6.936,71
U.03.01.1.04.01.02.000.11430000 QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA ENTE PROPRIETARIO (ART. 142 D.LGS 208)	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.09.000.10660003 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI VARI	100	12.000	13.000	8.726,35	7.862,60
U.03.01.1.03.01.02.000.10660004 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	10.000	10.000	8.348,99	7.105,88
U.03.01.1.03.02.99.000.11425001 SPESE PER VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	36.600	45.577,60	44.041,43	34.891,43
U.03.01.1.03.02.04.000.11424000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	5.000	3.600	1.667,95	1.667,95
U.03.01.1.03.02.05.000.11423000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CANONI	100	3.500	23.950	4.669,46	4.618,63
Totale dei costi diretti		308.950	330.428,07	252.807,75	187.546,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	199.849,79	123.517,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	925.364,70	Costo effettivo	767.483,49

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I033 - Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	0	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	253.273,87	253.273,87	317.954,14	274.048,78	199.271,87	199.271,87
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	0	12	12	12	0	12	12
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni	0	101	101	100	0	100	100
I763 - N. SDI trasmessi	0	98	98	90	74	90	90
I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza	0	78	78	74	74	78	78
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	68	68	74	74	78	78
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	5,67	5,67	5,67	5	5,67	5,67
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	206	206	200	190	200	200
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	19	19	11	10	11	11

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	0	12	12	12	0	12	??
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	87,18	87,18	100	100	0	:)
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza delle Manifestazioni (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,39	0,39	0,38	0	0,38	??
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI trasmessi	0	98	98	90	74	16	?
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	5,56	5,56	5,67	4,90	0,77	?
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10,84	10,84	18,18	19	0,82	:)
Efficienza							
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	12,51	12,51	15,71	13,52	2,19	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	40	1.575	630	1.575	630	0	23.709,69
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	28	1.575	441	1.575	441	0	10.315,51
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.878,50
Totale dei costi del personale									196.948,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Marco Romanelli	C4	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.522,40
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.416,73
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	11.098,37
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	9.986,67
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	9.986,68
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.361,42
Laura Moretto	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.251,39
Carlo Zamperlin	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.878,50
Elisabetta Ferrara	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	9.777,21
Federico Messina	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	9.772,32
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	9.777,21
Patrizia Baietto	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	9.777,21
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	30	1.620	486	1.620	486	0	8.467,16
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	899,91	45	899,91	45	0	718,41
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	28	1.620	453,60	1.620	453,60	0	9.730,74
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	1.575	472,50	0	10.522,40
Totale dei costi del personale									196.948,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	6.000	6.000	3.092,44	1.527,36
U.03.01.1.09.99.04.000.11436000 POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI ENTRATE	100	1.500	2.268,57	1.821,06	1.668,36
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	1.000	1.750	286	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420009 SPESE GESTIONE PROGETTO "NONNO CIVICO"	100	4.000	4.000	3.991,34	625,21
U.03.01.1.03.01.02.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	10	200	200	151,23	109,82
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	90	1.350	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	40	2.600	2.600	2.477,57	2.158,37
Totale dei costi diretti		16.650	16.818,57	11.819,63	6.089,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94.122,40	58.172,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	317.954,14	Costo effettivo	274.048,78

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

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	366	366	365	365
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	318.012,86	318.012,86	380.523,56	345.555,26	67.176,40	67.176,40
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	7	7	7	7	7	7
I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia	0	188	188	188	187	188	188
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	1.989	1.989	1.800	1.800	1.800	1.800
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	117	117	117	120	117	117
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	2,12	2,12	1,91	1,71	1,77	1,77
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	18.150	18.150	28.000	0	28.000	28.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	114.701	114.701	371.540	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	21.000	21.000	28.000	0	28.000	28.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	114.901,68	114.901,68	371.540	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP543 - Apertura scuole dell'infanzia comunali (I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	51,51	51,51	51,37	51,09	0,28	:)
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)	0	284,14	284,14	257,14	257,14	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,08	2,08	1,91	1,68	0,23	?
Efficienza							
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie)	0	512,82	512,82	512,82	0	512,82	??
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	86,43	86,43	100	0	100	??
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	0	99,83	99,83	100	0	100	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	0	15,71	15,71	18,80	17,04	1,76	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	1.620	162	0	4.067,66
Sabrina Badagliacca	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	1.620	648	0	12.403,94
Andrea Masino	C1	Esperto amministrativo contabile	30	281	84,30	281	84,30	0	1.635,74
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	1.620	162	0	6.191,03
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.548,56
Totale dei costi del personale									68.263,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	15	82,50	12,38	82,50	12,38	0	219,60
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	5	1.620	81	1.620	81	0	1.737,63
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	1.215	121,50	0	1.976,72
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	13	1.620	210,60	1.620	210,60	0	4.711,89
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	1.620	162	0	3.000,26
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	1.620	162	0	3.042,16
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	1.620	162	0	3.016,58
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.215	243	1.215	243	0	4.014,11
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	1.620	162	0	2.957,81
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	540	162	324	10.102,82
Totale dei costi del personale									68.263,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1056300 CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME L.R. 61/96	100	10.000	10.000	14.206,64	7.103,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.11540000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	100	50.000	90.000	80.000	80.000
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	40	13.000	13.140	10.477,85	9.664,85
U.04.01.1.03.02.05.000.11520034 GESTIONE SCUOLE MATERNE- RISCALDAMENTO	100	115.000	112.000	111.726,28	78.469,06
U.04.01.1.03.02.09.000.11520030 GESTIONE SCUOLE MATERNE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	28.000	34.000	29.760,53	1.760,53
U.04.01.1.03.02.05.000.11520032 GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE	100	30.000	25.000	23.418,15	21.728,73
U.04.01.1.02.01.06.000.11520023 GESTIONE SCUOLE MATERNE- TARIFFA RIFIUTI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		238.000	276.140	255.382,81	191.623,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.021,73	22.263,38

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
380.523,56	345.555,26	

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

61 - Servizi educativi

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I035 - Spesa del Programma 0402	0	473.851,47	473.851,47	451.400	430.000,92	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	896	896	850	850	850	850
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	508	508	500	480	500	500
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	19	19	19	22	19	19
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50.509,93	50.509,93	30.000	0	30.000	30.000
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25.166,88	25.166,88	20.000	0	20.000	20.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	78.259,35	78.259,35	78.000	110.000	74.000	74.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	561.491,25	561.491,25	551.069,43	516.331,35	64.754,88	64.754,88
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	206	206	200	190	200	200
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	19	19	11	10	11	11
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	3	2	0	2	2
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.694	5.694	5.600	0	5.600	5.600
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,62	1,62	1,80	1,60	1,44	1,44
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	29.560	29.560	33.000	0	33.000	33.000
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	579.484	579.484	180.000	0	2.730.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	33.060	33.060	33.000	0	33.000	33.000
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	640.984	640.984	180.000	0	2.730.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	299,68	299,68	294,74	0	294,74	??
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10,84	10,84	18,18	19	0,82	:)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	3	2	0	2	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59	1,59	1,80	1,57	0,23	?
Efficienza							
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	0	23,41	23,41	22,30	21,21	1,09	:)
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	17,93	17,93	14,81	0	14,81	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contribuito da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	59,39	59,39	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	4.118,91	4.118,91	4.105,26	5.000	894,74	??
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	0	89,41	89,41	100	0	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	0	90,41	90,41	100	0	100	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	27,74	27,74	27,23	25,46	1,77	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Sabrina Badagliacca	C1	Esperto amministrativo contabile	20	1.620	324	1.620	324	0	6.201,97
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	19	1.620	307,80	1.620	307,80	0	7.728,55
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	13	1.620	210,60	1.620	210,60	0	14.656,87
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	1.620	162	0	6.191,03
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	15	82,50	12,38	82,50	12,38	0	219,60
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	5	1.620	81	1.620	81	0	1.737,63
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.548,56
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	1.215	121,50	0	1.976,72
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	1.620	162	0	3.000,26
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	1.620	162	0	3.042,16
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	1.620	162	0	3.016,58
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.215	243	1.215	243	0	4.014,11
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	1.620	162	0	2.957,81
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	1.620	162	0	3.624,53
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	540	162	324	10.102,82
Totale dei costi del personale									72.019,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	60	19.500	19.710	15.716,78	14.497,27
U.04.02.1.03.02.05.000.11720034 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-RISCALDAMENTO	100	310.000	285.500	285.061,95	205.435,31
U.04.02.1.03.02.09.000.11720030 GESTIONE SCUOLE MEDIE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	33.000	41.300	40.390	3.999,09
U.04.02.1.03.02.05.000.11620032 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE	100	117.600	98.600	91.121,65	70.743,09
U.04.02.1.03.02.11.000.11620002 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		490.100	455.110	432.290,38	294.674,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.322,45	19.358,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	551.069,43	Costo effettivo	516.331,35

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I098 - N. alunni scuole primarie	0	896	896	850	850	850	850
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	508	508	500	480	500	500
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	970.609	970.609	970.000	950.000	970.000	970.000
I102 - N. pasti alunni	0	190.073	190.073	190.000	160.000	190.000	190.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	13.751	13.751	13.000	8.000	13.000	13.000
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	70.533,32	70.533,32	70.500	0	70.000	70.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	108	108	100	0	100	100
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	70.533,32	70.533,32	70.500	0	70.500	70.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	904.119,34	904.119,34	932.000	0	932.000	932.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.512.195,63	1.512.195,63	1.184.301,83	977.317,18	58.951,40	58.951,40
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	60.000	60.000	80.000	0	80.000	80.000
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	399	399	410	380	410	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	108	108	100	0	100	100
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,60	1,60	1,70	1,50	1,56	1,56
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.332	1.332	1.330	1.300	1.330	1.330
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	785.134,26	785.134,26	785.000	750.000	785.000	785.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	38.300,61	38.300,61	38.000	0	38.000	38.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	13.944,44	13.944,44	10.000	7.000	10.000	10.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	73,88	73,88	75,57	76,02	0,45	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
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	1,57	1,57	1,70	1,47	0,23	?
Efficienza							
KP041 - Spesa media per pasto (I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	0	4,76	4,76	4,78	5,65	0,87	?
KP042 - Spesa media per alunno trasportato (I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	653,09	653,09	705	0	705	??
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	4,44	4,44	4,59	0	4,59	??
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	91,08	91,08	88,30	0	88,30	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	0,63	0,63	0,77	-4,69	5,46	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	678,77	678,77	700,75	0	700,75	??
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	25	25	18,75	0	18,75	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	653,09	653,09	705	0	705	??
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	129,12	129,12	100	0	100	??
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	12,82	12,82	12,82	0	12,82	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	19,77	19,77	14,18	0	14,18	??
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	74,72	74,72	58,51	48,20	10,31	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	1.620	162	0	4.067,66
Sabrina Badagliacca	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	1.620	648	0	12.403,94
Rosanna Ferrero	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	1.620	486	0	10.020,44
Andrea Masino	C1	Esperto amministrativo contabile	30	281	84,30	281	84,30	0	1.635,74
Altomare Del Vecchio	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.620	810	1.620	810	0	15.083,55
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	540	162	324	10.102,82
Totale dei costi del personale									58.951,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1112000 PROVENTI RETTE FREQUENZA MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI IVA - IVA IMPONIBILE	100	875.000	476.000	401.550,87	249.586,69
E.3.01.02.01.000.1112100 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RILEVANTE AI FINI IVA - IVA IMPONIBILE	100	12.000	12.000	9.773,92	3.973,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.11835037 GESTIONE SCUOLABUS SCUOLE DELL'OBBLIGO -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	75.000	53.000	48.540,47	43.398,51
U.04.06.1.03.02.14.000.11830006 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - SCUOLE STATALI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	980.000	565.600	491.435,87	266.743,17
U.04.06.1.03.02.14.000.11830005 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - MATERNA BIONDA	100	74.000	45.000	39.104,99	16.906,36
U.04.06.1.03.02.14.000.11830001 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - DOCENTI	100	72.000	47.300	36.525,71	19.421,13
U.04.06.1.04.02.05.000.13345000 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11860001 GESTIONE CENTRI RAGAZZI-ONERI VARI	100	1.000	25.600	25.600	23.245,78
U.04.06.1.03.02.99.000.13340000 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - ALUNNI	100	136.000	121.100	119.100	59.732,14
U.04.07.1.03.01.01.000.11610000 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100	37.000	37.000	33.400,89	30.800,28
U.04.06.1.04.04.01.000.11830021 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	4.000	36.000	27.645,50	27.645,50
U.04.06.1.03.01.02.000.11845031 GESTIONE SCUOLE - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	3.500	667,03	512,40
U.04.06.1.03.02.99.000.11821000 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.000	3.500	916,22	916,22
U.04.06.1.04.01.01.000.11830000 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE ATA/COMUNE	100	9.600	9.600	9.550	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830007 CONTRIBUTI AD ISTITUTI COMPRENSIVI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	6.000	4.000	1.750	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830009 GESTIONE SCUOLE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	38.000	33.150	6.101,58	4.925,58
U.04.06.1.04.01.01.000.11834001 CONTRIBUTO A ISTITUTI COMPRENSIVI PER UTENZE VARIE	100	20.000	20.000	19.072,59	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834038 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI A DIREZIONI DIDATTICHE	100	26.000	38.000	25.336	4.000
U.04.06.1.04.01.02.000.11835000 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.11830008 CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	8.000	8.000	50	0
U.04.06.1.04.02.05.000.11832000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100	32.000	32.000	11.973,85	11.973,85
U.12.02.1.03.02.99.000.13340003 INTEGRAZIONE SOCIALE SOGGETTI DISABILI	100	3.500	3.500	890	890
U.12.05.1.04.04.01.000.13240003 PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI.	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.535.100	1.091.850	897.660,70	511.110,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.969,83	19.759,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.184.301,83	Costo effettivo	977.317,18

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	366	366	365	365
I039 - Spesa del Programma 0501	0	81.899,14	81.899,14	80.000	55.760,99	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	21.000	21.000	30.000	0	30.000	30.000
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	135.328,36	135.328,36	148.368,62	116.747,43	49.040,80	49.040,80
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	330	330	330	236	330	330
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	2	2	1	4	1	1
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	1	1	2	2	2	2
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	4	4	6	6	6	6
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	1,31	1,31	1,13	0	1,13	1,13
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	16.586,08	16.586,08	30.000	0	30.000	30.000
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	598.779,90	598.779,90	450.000	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	647.967,12	647.967,12	450.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	90,41	90,41	90,16	64,48	25,68	??
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico)	0	2	2	1	4	3	??
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	0	25	25	33,33	33,33	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,28	1,13	0	1,13	??
Efficienza							
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante (I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente)	0	4,05	4,05	3,95	2,75	1,20	??
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	78,98	78,98	100	0	100	??
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	92,41	92,41	100	0	100	??
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente)	0	6,69	6,69	7,33	5,76	1,57	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Totale dei costi del personale									82.716,87

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	1.620	486	0	10.401,70
Nunzia Ciotta	C5	Esperto amministrativo contabile	20	1.215	243	1.215	243	0	5.863,05
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	5	810	40,50	810	40,50	0	9.511,24
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	1.127,45
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.485	44,55	1.451,25	43,54	1,01	3.116,04
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	1.620	162	0	4.619,84
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	695,05
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	5	82,50	4,13	82,50	4,13	0	73,20
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	1.003,53
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	3	1.620	48,60	1.620	48,60	0	1.857,31
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	1.620	81	0	2.001,35
Valentina Cal	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	270	270	1.350	33.676,06
Totale dei costi del personale									82.716,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.99.000.11910001 BENI D'INTERESSE STORICO - ALTRI SERVIZI	100	25.000	25.000	24.990,61	1.372,51
U.05.01.1.03.02.13.000.11910000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI	100	67.000	55.000	30.770,38	29.320,52
Totale dei costi diretti		92.000	80.000	55.760,99	30.693,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.596,04	22.000,28

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	148.368,62	Costo effettivo
		116.747,43

Centro di Costo							
502 - Biblioteca e cultura							
CDR							
63 - Servizi culturali e biblioteca							
Altri CDR coinvolti							
13 - Provveditorato							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Promuovere la valorizzazione e la crescita culturale della comunità cercando di raggiungere pubblici diversi. Fare della biblioteca collocata al Castello, il cuore culturale della città. Sostenere e valorizzare il ruolo di promozione culturale delle associazioni.							
Stakeholder							
Comunità locale e cittadini del territorio più ampio dell'area metropolitana Associazionismo locale							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I040 - Spesa del Programma 0502	0	877.726,69	877.726,69	826.091,95	768.532,21	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	863.335,82	863.335,82	998.112,04	877.661,95	407.349,53	407.349,53
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	13.190	13.190	13.190	12.489,59	13.190	13.190
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	26	26	26	11	26	26
I944 - N. libri acquistati	0	1.669	1.669	1.700	1.110	1.700	1.700
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	65.000	65.000	66.000	67.000	66.000	66.000
I946 - N. libri smaltiti	0	85	85	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	40	40	40	0	40	40
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	4.118	4.118	4.200	0	4.200	4.200
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	29.109	29.109	30.000	11.593	30.000	30.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	10,66	10,66	9,58	9,58	9,58	9,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2.079	2.079	2.100	1.243	2.100	2.100
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	400	400	400	264	400	400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	79	79	79	45	79	79
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	17.000	17.000	13.000	12.636,53	13.000	13.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	182.364	182.364	180.000	0	180.000	180.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	3.494,02	3.494,02	4.000	0	4.000	4.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	4.500	4.500	4.000	0	4.000	4.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	10,27	10,27	10,38	6,13	4,25	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	14	14	14,29	9,33	4,96	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	219,44	219,44	219,44	125	94,44	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	44,78	44,78	45,45	17,30	28,15	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	14,15	14,15	14	0	14	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	5,09	5,09	0	0	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,45	10,45	9,58	9,39	0,19	:)
Efficienza							
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante (I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente)	0	43,37	43,37	40,81	37,90	2,91	:)
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri (I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente)	0	0,84	0,84	0,64	0,62	0,02	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	77,64	77,64	100	0	100	??
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	507,31	507,31	507,31	1.135,42	628,11	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	42,66	42,66	49,31	43,28	6,03	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Alessia Accossato	C3	Esperto bibliotecario	100	1.134	1.134	1.134	1.134	0	21.340,87
Annalisa Balestrieri	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	32.338,12
Carmela Cirillo	B4	Esecutore amministrativo contabile	100	810	810	810	810	0	14.768,86
Nunzia Ciotta	C5	Esperto amministrativo contabile	80	1.215	972	1.215	972	0	23.452,22
Ivana Sciuto	C4	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	23.498,57
Stefano Crivelli	B3	Esecutore amministrativo contabile	100	899,91	899,91	899,91	899,91	0	14.865,73
Rosa Antonietta De Bernardi	C5	Esperto bibliotecario	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	35.812,33
Milena Ghirardello	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	35.636,48
Massimiliano Restivo	B1	Esecutore amministrativo contabile	100	1.215	1.215	1.215	1.215	0	19.446,02
Maria Vittoria Ozzello	C2	Esperto amministrativo contabile	100	810	810	810	810	0	15.853,23
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	30	810	243	810	243	0	57.067,45
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	1.620	972	0	20.803,40
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	50	1.377	688,50	1.377	688,50	0	15.377,30
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	8	1.620	129,60	1.620	129,60	0	9.019,61
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.745,47
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	1.620	81	0	3.095,51
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	5	82,50	4,13	82,50	4,13	0	73,20
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	3	1.620	48,60	1.620	48,60	0	1.042,58
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	1.003,53
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Mara Fiorelli	C4	Esperto bibliotecario	50	1.620	810	1.620	810	0	16.661,96
Totale dei costi del personale									373.673,49

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.000.1186000 CONCORSI DA PRIVATI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE	100	12.440	12.440	12.434	0	
E.3.01.03.02.000.1144000 CANONE CONCESSIONI FABBRICATI E STRUTTURE AD ASSOCIAZIONI	100	5.000	5.000	4.483,19	3.263,19	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.11920001 GESTIONE BIBLIOTECHE-ONERI VARI	100	48.500	40.400	39.820,33	24.006,47
U.05.02.1.03.01.02.000.11915000 GESTIONE BIBLIOTECHE - BENI DI CONSUMO	100	2.000	3.100	3.091,06	3.091,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.11920002 GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	100	13.000	23.000	23.000	15.450,26
U.05.02.1.04.01.01.000.12051000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	5.500	11.000	8.500	5.500
U.05.02.1.04.03.99.000.12050001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI AD IMPRESE	100	12.500	12.500	12.434	12.434
U.05.02.1.04.04.01.000.12050000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI A PRIVATI	100	13.850	8.950	5.468	468
U.05.02.1.03.02.99.000.12045000 SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI	100	38.700	38.700	38.653,81	38.653,81
U.05.02.1.03.02.99.000.12040001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI-ONERI VARI	100	90.000	98.040	83.999,14	69.480,06
U.05.02.1.03.01.02.000.12035000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.02.19.000.11920004 GESTIONE BIBLIOTECHE - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	100	1.150	1.150	1.107,76	1.107,76
U.05.02.1.03.02.09.000.11920030 GESTIONE BIBLIOTECHE - MANUTENZIONI IMMOBILI	100	4.000	4.000	2.936,11	366
U.05.02.1.03.02.05.000.11920034 GESTIONE BIBLIOTECHE -RISCALDAMENTO	100	25.000	24.500	24.319,24	16.796,05
U.05.02.1.03.02.05.000.11910034 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - RISCALDAMENTO	100	20.000	20.000	19.444,98	13.525,17
U.07.01.1.03.01.02.000.12230001 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.12230000 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI SERVIZI	100	3.500	1.500	1.492	1.492
U.05.02.1.03.02.05.000.11910032 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - UTENZE	100	63.000	43.000	36.299,30	31.445,63
U.05.02.1.03.02.13.000.12040035 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - PULIZIA EDIFICI	100	6.000	6.200	4.423,18	4.423,18
U.05.02.1.03.02.13.000.11920035 GESTIONE BIBLIOTECHE -PULIZIA	100	43.500	49.400	36.334,36	33.170,03
U.05.02.1.03.02.09.000.12040003 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE DI ESERCIZIO EDIFICI	100	1.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.12040006 ATTIVITA' CULTURALI - NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	4.660	4.514	4.514
Totale dei costi diretti		395.200	392.600	347.837,27	277.923,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	171.957,34	106.278,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	998.112,04	Costo effettivo	877.661,95

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Favorire la pratica sportiva con particolare riferimento alle giovani generazioni							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I041 - Spesa del Programma 0601	0	76.270,50	76.270,50	179.150	134.306,87	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	26.305	26.305	21.305	0	21.305	21.305
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	2	2	2	20	2	2
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	3	3	4	5	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	144	144	144	42	144	144
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	144	144	144	42	144	144
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	1,38	1,38	1,37	1,37	1,37	1,37
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	9.500	9.500	25.000	0	25.000	25.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	869.706,40	869.706,40	60.000	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	923.975	923.975	60.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	134.478,21	134.478,21	168.167,10	143.683,59	68.684,99	68.684,99

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	13.152,50	13.152,50	10.652,50	0	10.652,50	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	3	3	4	5	1	??
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,35	1,35	1,37	1,34	0,03	:)
Efficienza							
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente	0	3,77	3,77	8,85	6,62	2,23	??
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	38	38	100	0	100	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	94,13	94,13	100	0	100	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	6,64	6,64	8,31	7,09	1,22	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	10	810	81	810	81	0	19.022,48
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	40	1.377	550,80	1.377	550,80	0	12.301,84
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	1.127,45
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	1.620	243	0	6.929,76
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	1.238,21
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	2	82,50	1,65	82,50	1,65	0	29,28
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	10	1.620	162	1.620	162	0	3.475,27
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	1.620	162	0	3.624,53
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	3	1.215	36,45	1.215	36,45	0	602,12
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.467,23
Alessandro Ballezio	D1	Specialista attivit amministrative	14	1.620	226,80	1.620	226,80	0	4.714,65
Totale dei costi del personale									70.497,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.1145000 DIRITTI USO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI CONVENZIONATE	100	4.790	0	3.622,85	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.12220000 CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE SPORTIVA	100	20.000	20.000	10.150	9.160
U.06.01.1.03.02.99.000.12130000 SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	100	3.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.12170034 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO	100	14.000	14.000	13.621,32	9.384,20
U.06.01.1.03.02.09.000.12180030 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	100	9.500	9.500	9.500	0
U.06.01.1.03.02.99.000.12175000 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.12170032 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	100	17.500	21.000	16.983,13	15.137,18
U.06.01.1.03.02.13.000.12172035 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI DI PULIZIA	100	4.000	5.035	4.270	0
U.06.01.1.03.02.11.000.12132000 SPORT E TEMPO LIBERO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	250	210	0
Totale dei costi diretti		73.000	74.785	59.734,45	33.681,38

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.426,28	15.096,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.167,10	Costo effettivo	143.683,59

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà
Altri CDR coinvolti
13 - Provveditorato
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Promuovere la cultura giovanile, l'autoaffermazione offrendo spazi ed occasioni di incontro ed impegno e realizzando interventi tesi a ridurre le fragilità generate dal contesto socio-economico
Stakeholder
Giovani cittadini residenti

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	366	366	365	365
I042 - Spesa del Programma 0602	0	144.364,34	144.364,34	215.480	146.511,53	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	164.621,75	164.621,75	224.389,86	168.642,62	53.548,52	53.548,52
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	94	94	94	24	94	94
I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	0	376	376	376	206	376	376
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	4.179	4.179	4.179	3.997	4.179	4.179
I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)	0	9.500	9.500	10.000	5.150	9.500	10.000
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	1,05	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	92	92	60	35	60	60
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	4.580	4.580	6.870	6.870	6.870	6.870
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	1	1	2	2	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	4	4	6	6	6	6

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	400	400	300	300	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,92	3,92	6	5,88	0,12	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	2,20	2,20	1,44	0,88	0,56	??
KP757 - Presenza media giornaliera centri giovani (I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	0	25,27	25,27	26,60	25	1,60	:)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	25,75	25,75	25,68	6,56	19,12	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,03	1,03	1,09	1,07	0,02	:)
Efficienza							
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante (I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente	0	7,13	7,13	10,65	7,23	3,42	??
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	1.145	1.145	1.145	1.145	0	:)
KP766 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP767 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro Giovani (I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani/I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani 11052 - Costo Totale CdC Giovani/1001 - Popolazione residente	0	8,13	8,13	11,09	8,32	2,77	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	10	810	81	810	81	0	19.022,48
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	1.620	162	0	3.367,61
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	1.620	648	0	13.868,93
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.620	64,80	1.620	64,80	0	4.509,81
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	2	82,50	1,65	82,50	1,65	0	29,28
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	5	1.620	81	1.620	81	0	1.737,63
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	1.238,21
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	1.003,53
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Totale dei costi del personale									53.548,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.01.02.000.13255000 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	993,59	582,87
U.06.02.1.03.02.99.000.13260000 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE	100	72.000	74.500	68.885,02	61.185,89
U.06.02.1.04.04.01.000.13262000 ASSOCIAZIONI ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - CONTRIBUTI	100	5.000	3.000	3.000	0
U.06.02.1.04.01.02.000.11160000 POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	5.000	5.000	4.200	0
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	12	2.760	2.760	2.760	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	15	9.150	8.925	8.884,97	6.277,90
U.06.02.1.03.02.05.000.13260032 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-UTENZE	100	1.000	2.000	963,35	675,34
U.06.02.1.03.02.13.000.13260035 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-PULIZIA	100	2.980	4.980	3.100,18	3.006,93
U.06.02.1.03.02.99.000.13263000 PROGETTO SOVRACOMUNALE GIOVANI E LAVORO - ALTRI SERVIZI	100	50.000	50.000	10.764	0
U.06.02.1.03.02.99.000.13261000 CONSULTA GIOVANILI - ALTRI SERVIZI	100	10.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		158.890	152.165	103.551,11	71.728,93

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.823,03	11.015,60

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
224.389,86	168.642,62	

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I044 - Spesa del Programma 0801	0	221.522,43	221.522,43	337.735,59	263.674,58	0	0
I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg	0	7	7	4	0	3	3
I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica	0	39.860	39.860	20.000	30.817,19	20.000	20.000
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	144.041,24	144.041,24	326.360,37	242.346,48	141.434,56	141.434,56
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	13.000	0	5.000	5.000
I1098 - Mq. monetizzati	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000
I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG	0	26	26	50	0	50	50
I1100 - N. aree edificabili totali	0	120	120	115	0	110	110
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	81	81	70	81	70	70
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	81	81	70	81	70	70
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	4	3	2	2
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	0	85	85	74	0	74	74
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	5	5	4	5	3	3
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	0	0	1	1	1	1
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	0	0	1	1	1	1
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	4	4	2	1	2	2
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	2	2	4	4	3	3
I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica	0	1	1	4	1	3	3
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	1	1	4	1	3	3
I1114 - N. progetti urbanistici redatti	0	3	3	2	2	2	2
I1115 - N. progetti urbanistici richiesti	0	3	3	2	2	2	2
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	0	10	10	10	10	10	10
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2,48	2,48	2,48	0	2,48	2,48
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	13	13	4	6	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC vigente (I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	0	21,67	21,67	43,48	0	43,48	??
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica)*100	0	400	400	50	100	50	??
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	250	250	100	125	25	??
KP792 - Tasso di evasione progetti urbanistici (I1114 - N. progetti urbanistici redatti/I1115 - N. progetti urbanistici richiesti)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	0	11,76	11,76	13,51	0	13,51	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	1	1	1	1	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	0	1.300	1.300	100	200	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP800 - Percentuale di rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	0	700	700	100	0	100	??
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0	0	15,38	0	15,38	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,43	2,43	2,48	0	2,48	??

Efficienza

KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante I044 - Spesa del Programma 0801/001 - Popolazione residente	0	10,95	10,95	16,69	13	3,69	??
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	27,67	27,67	6,13	12,72	6,59	??
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/001 - Popolazione residente	0	7,12	7,12	16,12	11,95	4,17	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	14	1.485	207,90	1.451,25	203,18	4,72	14.541,50
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	40	1.620	648	1.620	648	0	19.973,54
Elena Nigra	D3	Specialista attivit tecniche	80	1.620	1.296	1.620	1.296	0	30.780,02
Simona Santi	D3	Specialista attivit tecniche	80	1.079,89	863,91	1.079,89	863,91	0	20.517,96
Enrica Peer	C6	Esperto amministrativo contabile	100	988,20	988,20	988,20	988,20	0	21.945,47
Sara Bogetti	D1	Specialista attivit tecniche	100	1.620	1.620	675	675	945	33.676,06
Totale dei costi del personale									141.434,55

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1100500 DIRITTI SEGRETERIA SETTORE EDILIZIO URBANISTICO	100	30.000	30.000	56.332,60	39.090,33

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.10716000 GESTIONE UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	5.000	30.000	23.733,72	14.063,80
U.08.01.1.03.01.02.000.12620005 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	927,20	305
U.08.01.1.03.02.11.000.12620001 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	10.000	82.612,80	30.817,19	0
U.08.01.1.03.02.19.000.12620003 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI	100	6.710	6.710	6.710	6.710
U.08.01.1.03.02.99.000.12620004 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - ALTRI SERVIZI	100	2.000	2.000	31,76	31,76
Totale dei costi diretti		24.710	122.322,80	62.219,87	21.110,56

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.742,73	36.924,24

Costi totali del CDC

Costi a previsione	326.360,37	Costo effettivo	242.346,48
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo							
1061 - Edilizia Privata							
CDR							
51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Stakeholder							
cittadini e imprese							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	1.724.793	1.724.793	1.215.285	1.186.873,84	460.452	1.259.248
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	377	377	400	335	400	400
I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	134.912,93	134.912,93	167.932,57	141.694,02	107.156,21	107.156,21
I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	3,59	3,59	3,10	3,10	3,10	3,10
I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata	0	700	700	700	700	700	700
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3,59	3,59	4	4	4	4
I474 - Importo contributi di costruzione	0	0	0	1.215.285	0	460.452	1.259.248
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	10	10	10	5	10	10
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	10	10	20	18	20	20
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	10	10	20	18	20	20
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	0	0	5	5	5	5
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	0	40	40	20	28	20	20
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini	0	60	60	60	60	60	60
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	11	11	11	11	11	11
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	179	179	150	162	150	150
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	179	179	150	162	150	150
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	0	30	30	60	60	60	60
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	5	5	5	3	5	5
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	377	377	400	335	400	400
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	3	3	3	0	3	3
I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia	0	377	377	400	335	400	400
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	360	360	400	0	400	400
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	151	151	134	126	134	134
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	151	151	134	121	134	134
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	4	4	5	5	5	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	545	545	370	482	370	370
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	545	545	370	482	370	370
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	300	300	250	300	250	250
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	1	2	0	2	2
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	10	10	10	10	10	10
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	10	10	10	10	10	10
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	15	15	15	10	15	15
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	200	200	200	173	200	200
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	20.000	20.000	50.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2009 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,52	3,52	3,10	3,04	0,06	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	30,56	30,56	30,56	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	79,58	79,58	62,50	89,55	27,05	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghe)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	100	100	100	50	50	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	33,33	33,33	66,67	0	66,67	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	66,67	66,67	66,67	100	33,33	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	1,33	1,33	1,25	0,90	0,35	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	100	96,03	3,97	:)
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini/(I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate))*100	0	85,71	85,71	75	68,18	6,82	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia)*100	0	4,51	4,51	0	100	100	??
Efficienza							
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie (I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)	0	4.575,05	4.575,05	3.038,21	3.542,91	504,70	?
KP2010 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	0	6,67	6,67	8,30	6,99	1,31	?
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	105,01	105,01	100	83,75	16,25	?
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia (I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	835,65	835,65	750	750	0	:)
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	194,99	194,99	175	175	0	:)
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto (I474 - Importo contributi di costruzione/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	0	0	303.821,25	0	303.821,25	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione (I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA))	0	0	0	6.076,43	0	6.076,43	??
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati)	0	2.000	2.000	5.000	0	5.000	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	1.451,25	145,13	3,38	10.386,79
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	40	1.620	648	1.620	648	0	19.973,54
Tiziana Vardanega	C2	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	31.779,93
Dario Valenti	C1	Esperto tecnico	100	899,91	899,91	899,91	899,91	0	15.835,62
Gianfranco Cuccia	C2	Esperto tecnico	70	1.620	1.134	1.620	1.134	0	22.245,95
Simona Santi	D3	Specialista attività tecniche	20	1.079,89	215,98	1.079,89	215,98	0	5.129,49
Totale dei costi del personale									107.156,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giorgio Marraghini	D1	Specialista attivit tecniche	70	101	70,70	101	70,70	0	1.804,89
Totale dei costi del personale									107.156,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.09.99.05.000.10730000 RIMBORSI ENTRATE PRATICHE EDILIZIE	100	5.000	5.000	65	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	65	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.227,99	32.897,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.932,57	Costo effettivo	141.694,02

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I045 - Spesa del Programma 0802	0	94.388,58	94.388,58	100.000	70.000	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	181.229,27	181.229,27	163.316,19	125.062,83	38.938,24	38.938,24
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	4	4	6	1	6	6
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	7	7	7	7	7	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	1,10	1,10	0,80	0,80	0,80	0,80

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	57,14	57,14	85,71	14,29	71,42	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,08	0,80	0,78	0,02	:)
Efficienza							
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente	0	4,66	4,66	4,94	3,45	1,49	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	8,95	8,95	8,07	6,17	1,90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	1.620	324	0	6.735,21
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	7	810	56,70	810	56,70	0	13.315,74
Laura Di Pietro	C1	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	1.620	810	0	15.504,93
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.620	48,60	1.620	48,60	0	3.382,36
Totale dei costi del personale									38.938,24

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.1141100 FITTI REALI DI FABBRICATI DI E.R.P. - VEDI CAP. 12700/S	100	100.000	100.000	70.000	21.385,24	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.99.000.12680001 GESTIONE ALLOGGI E.R.P.-ONERI VARI	100	100.000	100.000	70.000	16.348,39
U.12.06.1.04.02.02.000.13455002 FONDO SOCIALE PER IL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. UTENTI ERPS. L.R. 46/1995.	100	10.000	10.000	7.238,24	7.238,24
Totale dei costi diretti		110.000	110.000	77.238,24	23.586,63

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.721,03	8.480,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.316,19	Costo effettivo	125.062,83

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I046 - Spesa del Programma 0901	0	35.807,85	35.807,85	39.000	30.159,66	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	46.189,51	46.189,51	42.572,30	33.926,70	7.735,88	7.735,88
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	3	3	2	2	3	0
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	3	3	2	2	3	0
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	3	3	2	2	3	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,23	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13
I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico	0	232.107,31	232.107,31	175.000	194.561,66	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0,23	0,13	0,13	0	:)
Efficienza							
KP059 - Spesa del Programma 0901 per abitante I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente	0	1,77	1,77	1,93	1,49	0,44	??
KP839 - Spesa unitaria interventi mitigazione rischio I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico/I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	77.369,10	77.369,10	87.500	97.280,83	9.780,83	?
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	2,28	2,28	2,10	1,67	0,43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.485	44,55	1.451,25	43,54	1,01	3.116,04
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	1.620	162	0	4.619,84
Totale dei costi del personale									7.735,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.09.000.13025030 MANUTENZIONE RETE IDROGEOLOGICA	100	20.000	32.500	24.746,79	3.587,33
Totale dei costi diretti		20.000	32.500	24.746,79	3.587,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.229,67	1.378,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.572,30	Costo effettivo	33.926,70

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Controllo gestione tramite Covar del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento
Stakeholder
cittadini, imprese

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I048 - Spesa del Programma 0903	0	3.203.761,75	3.203.761,75	3.216.500	3.216.146,67	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	64.800	64.800	60.000	60.000	60.000	60.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	95.853	95.853	90.000	90.000	90.000	90.000
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	0	3.227.346,55	3.227.346,55	3.244.941,00	3.241.798,97	21.139,70	21.139,70
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	0	200	200	120	120	120	120
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	200	200	120	120	120	120
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	5	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	599	599	450	380	450	450
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	22	22	15	15	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	0	9.388	9.388	9.386	0	9.386	9.386
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	13.200	13.200	13.200	5.000	13.200	13.200

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	67,60	67,60	66,67	66,67	0	:)
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	11	11	12,50	12,50	0	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	200	200	120	120	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	0	10,21	10,21	9,59	0	9,59	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	5	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,40	0,40	0,41	0,40	0,01	:)
Efficienza							
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente	0	158,30	158,30	158,92	158,61	0,31	:)
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/I118 - Ql. totali rifiuti	0	33,67	33,67	36,05	36,02	0,03	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	66	66	110	41,67	68,33	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	0	159,46	159,46	160,32	159,88	0,44	:)
Qualità							
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche))*100	0	6,38	6,38	4,79	0	4,79	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	1.620	81	0	2.309,92
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	35	1.417,50	496,13	1.417,50	496,13	0	13.636,39
Totale dei costi del personale									21.139,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1149000 PROVENTI DA SERVIZI IGIENE URBANA	100	120.000	230.120	209.200,63	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.12880000 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.029.000	3.216.500	3.216.146,67	2.312.821,29
U.09.03.1.04.01.02.000.12880001 SERVIZIO RIFIUTI - CONTRIBUTI AL SOGGETTO GESTORE	100	270.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.299.000	3.216.500	3.216.146,67	2.312.821,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.967,71	4.306,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.244.941,00	Costo effettivo	3.241.798,97

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	42.627,04	42.627,04	35.740,31	31.635,92	24.994,32	24.994,32
I1237 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	0	9	9	5	21	5	5
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	11	11	5	21	5	5
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	20	20	5	21	5	5
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,64	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	181,82	181,82	100	100	0	:)
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,63	0,63	0,60	0,59	0,01	:)
Efficienza							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	2,11	2,11	1,77	1,56	0,21	?
Qualità							
KP901 - Tasso di disservizi sul sistema idrico integrato (I1237 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)*100	0	45	45	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	1.620	81	0	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	1.620	81	0	3.095,51
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	5	82,50	4,13	82,50	4,13	0	73,20
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	1.620	162	0	3.624,53
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	5	1.620	81	1.620	81	0	1.737,63
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	1.620	81	0	2.001,35
Totale dei costi del personale									26.806,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.1138000 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	115.000	115.000	115.925,08	57.962,54
E.3.01.01.01.000.1138002 CANONE CONCESSIONI FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE-RILEVANTE AI FINI IVA- IMPONIBILE	100	85.000	170.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.112,58	6.868,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.740,31	Costo effettivo	31.635,92

Centro di Costo							
905 - Verde Pubblico e Arredo Urbano							
CDR							
53 - Servizi di Tutela Ambientale							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Finalità							
Manutenzione e incremento del verde pubblico e delle aree attrezzate							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I047 - Spesa del Programma 0902	0	508.719,53	508.719,53	552.600	488.294,31	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	504.000	504.000	504.000	550.000	504.000	504.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	385.741,41	385.741,41	370.000	370.000	370.000	370.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano	0	517.187,01	517.187,01	553.587,49	479.428,19	59.506,94	59.506,94
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	4	4	4	5	4	4
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	5	45	45	45	45
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	5	45	45	45	45
I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico	0	4	4	4	5	4	4
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	4	4	2	3	2	2
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	5	5	2	3	2	2
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	50	50	45	45	45	45
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	2,11	2,11	1,61	0	1,61	1,61
I1214 - N. VIA rilasciate	0	2	2	2	2	2	2
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	91.279,35	91.279,35	50.000	100.000	50.000	50.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	141.151,96	141.151,96	50.000	100.000	50.000	50.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	439.250	439.250	370.000	370.000	370.000	370.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP850 - Grado di riqualificazione aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,30	0,30	0,30	0,27	0,03	:)
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico)	0	5	5	2	3	1	??
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	10	10	100	100	0	:)
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	0	100	100	50	60	10	?
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico/I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	0	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo)/ (I200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	9,92	9,92	10,32	9,45	0,87	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,46	0,46	0,46	0,42	0,04	:)
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	2	2	2	2	0	:)
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	2,07	2,07	1,61	0	1,61	??

Efficienza

KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	0	25,14	25,14	27,30	24,08	3,22	?
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,01	1,01	1,10	0,89	0,21	?
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano)*100	0	87,82	87,82	100	100	0	:)
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	77.148,28	77.148,28	8.222,22	8.222,22	0	:)
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	64,67	64,67	100	100	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano/I001 - Popolazione residente	0	25,55	25,55	27,35	23,64	3,71	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	1.620	162	0	4.619,84
Roberto Mascolo	C1	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	1.620	486	0	9.324,51
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	30	1.417,50	425,25	1.417,50	425,25	0	11.688,33
Vito Andreana	C2	Esperto tecnico	90	1.620	1.458	1.620	1.458	0	28.680,87
Totale dei costi del personale									59.506,94

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.13040030 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-MANUTENZIONI	100	370.000	400.000	360.625,42	85.254,46
U.09.02.1.03.02.99.000.13020000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE -altri servizi	100	4.000	15.000	5.647,78	4.854,78
U.09.02.1.04.04.01.000.13021000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI	100	5.000	5.000	2.201,04	232,20
U.09.02.1.03.01.02.000.13020001 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.000.13022000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	9.000	16.500	16.030,36	0
U.09.02.1.03.02.07.000.13040001 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.000.13040002 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	100	4.000	15.600	12.607,52	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13040000 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	39	0
U.09.02.1.03.02.05.000.13040032 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-UTENZE	100	7.000	4.000	2.858,58	2.858,58
U.09.02.1.03.02.99.000.13051000 CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI	100	2.000	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti		408.000	465.100	402.009,70	93.200,02

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.656,45	17.093,18

Costi totali del CDC

Costi a previsione	553.587,49	Costo effettivo	479.428,19
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	7.593,07	7.593,07	10.563,28	9.739,54	8.406,59	8.406,59
I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	0	6	6	8	6	8	8
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	5	5	5	5	5	5
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	5	5	5	5	5	5
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	21	21	10	12	10	10
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali	0	77.374,86	77.374,86	95.600	0	95.600	95.600

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP920 - Incidenza finanziamenti su costo totale tutela dell'aria (I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento/I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,12	0,12	0,12	0,12	0	:)
Efficienza							
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali/I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	0	12.895,81	12.895,81	11.950	0	11.950	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	0,38	0,38	0,52	0,48	0,04	:)
Qualità							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	21	21	10	12	2	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	619,10
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	1.620	81	0	2.001,35
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	1	1.575	15,75	1.575	15,75	0	592,74
Totale dei costi del personale									8.406,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.058,15	1.272,05

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	10.563,28	Costo effettivo
		9.739,54

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I003 - Km. strade comunali	0	83	83	83	83	83	83
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	18.360,90	18.360,90	24.846,43	17.924,99	8.951,38	8.951,38
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	19	19	19	19	19	19
I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)	0	107	107	107	107	107	107
I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	20	20	20	20	20	20
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)	0	106	106	106	106	106	106
I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)	0	65	65	65	65	65	65
I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)	0	26	26	26	26	26	26
I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)	0	16	16	16	16	16	16
I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	0	8	8	8	8	8	8
I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	0	13	13	13	13	13	13
I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)	0	265	265	265	265	265	265
I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)	0	120	120	120	120	120	120
I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)	0	31	31	31	31	31	31
I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	24	24	24	24	24	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2015 - Frequenza oraria delle corse linea 43 sabato I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	5,30	5,30	5,30	5,30	0	:)
KP2016 - Frequenza oraria delle corse linea 43 festivi I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	3,25	3,25	3,25	3,25	0	:)
KP2017 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 lunedì - venerdì I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)/I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	0	2	2	2	2	0	:)
KP2018 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 sabato I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)/I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	0	2	2	2	2	0	:)
KP2019 - Frequenza oraria delle corse extraurbane lunedì - venerdì I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	11,04	11,04	11,04	11,04	0	:)
KP2020 - Frequenza oraria delle corse extraurbane sabato I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	5	5	5	5	0	:)
KP2021 - Frequenza oraria delle corse extraurbane giorni festivi I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	0	1,29	1,29	1,29	1,29	0	:)
KP933 - Frequenza oraria delle corse linea 43 lunedì - venerdì I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	0	5,35	5,35	5,35	5,35	0	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,19	0,20	0,20	0	:)
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	22,89	22,89	22,89	22,89	0	:)
Efficienza							
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	0,91	0,91	1,23	0,88	0,35	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	1.127,45
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	4	1.575	63	1.575	63	0	2.370,97
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	2	540	10,80	540	10,80	0	258,15
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	2	1.575	31,50	1.575	31,50	0	736,82
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	899,91	45	899,91	45	0	718,41
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	347,53
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.411,19
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	1	810	8,10	810	8,10	0	1.902,25
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	336,76
Totale dei costi del personale									9.209,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.99.000.12500001 GESTIONE TRASPORTI-ONERI VARI	100	7.000	7.000	6.998,90	6.998,90
U.10.02.1.04.01.02.000.12500002 TRASPORTO PUBBLICO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	5.700	5.700	0	0
Totale dei costi diretti		12.700	12.700	6.998,90	6.998,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.392,10	2.096,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.846,43	Costo effettivo	17.924,99

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I003 - Km. strade comunali	0	83	83	83	83	83	83
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I015 - N. punti luce	0	3.000	3.000	3.000	17	3.000	3.000
I055 - Spesa del Programma 1005	0	732.354,19	732.354,19	675.000	607.700,69	0	0
I120 - Spesa impegnata per viabilità	0	227.396	227.396	261.000	0	295.000	295.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	531.550,25	531.550,25	435.000	0	435.000	435.000
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	100	0	100	100
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	859.094,43	859.094,43	825.212,79	738.635,71	99.740,27	99.740,27
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	0	2	2	3	3	3	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	18	18	18	21	18	18
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	0	2	2	3	3	3	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	60	60	60	60	60	60
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	55	55	50	66	50	50
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	0	13	13	20	30	20	20
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	0	19	19	20	43	20	20
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	2	2	2	2	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	6	6	4	6	4	4
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	81	81	30	0	30	30
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	60	60	30	0	30	30
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	24	24	15	7	15	15
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	3,44	3,44	2,81	2,81	2,81	2,81
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	227.396,44	227.396,44	153.000	150.000	153.000	153.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	2.583.000	2.583.000	400.000	855.000	600.000	600.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	229.680	229.680	153.000	150.000	153.000	153.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	2.596.000	2.596.000	400.000	855.000	600.000	600.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	33,33	33,33	50	33,33	16,67	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	21,69	21,69	21,69	25,30	3,61	?
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	74,07	74,07	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	0	68,42	68,42	100	69,77	30,23	??
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0	0,66	0,66	0,60	0,80	0,20	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	72,29	72,29	72,29	72,29	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,37	3,37	2,81	2,75	0,06	:)
Efficienza							
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente	0	36,19	36,19	33,35	29,97	3,38	?
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade (I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali	0	9.143,93	9.143,93	8.385,54	0	8.385,54	??
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	177,18	177,18	145	0	145	??
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	99,01	99,01	100	100	0	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	99,50	99,50	100	100	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	42,45	42,45	40,77	36,43	4,34	?
Efficacia temporale							
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	100	0	100	??
Qualità							
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,12	0,12	0,07	0,03	0,04	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	1.620	243	0	6.929,76
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	15	1.620	243	1.620	243	0	5.322,84
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	10	82,50	8,25	82,50	8,25	0	146,40
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	40	1.620	648	1.620	648	0	13.901,06
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	20	1.620	324	1.620	324	0	12.382,06
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.215	364,50	1.215	364,50	0	5.930,15
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.215	182,25	1.215	182,25	0	3.010,58
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.620	486	1.620	486	0	8.873,43
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	30	1.620	486	1.620	486	0	9.049,73
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	30	1.620	486	1.620	486	0	9.000,77
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.620	486	1.620	486	0	9.126,48
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	30	1.620	486	1.620	486	0	10.873,59
Totale dei costi del personale									99.740,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.12340003 GESTIONE SEGNALETICA STRADALE - BENI DI CONSUMO	100	9.000	9.000	1.786,02	1.543,40
U.10.05.1.03.02.09.000.12340030 GESTIONE STRADE - MANUTENZIONI	100	75.000	97.000	87.779,21	2.818,20
U.10.05.1.03.01.02.000.12340004 GESTIONE STRADE - BENI DI CONSUMO	100	9.000	9.000	6.416,50	3.361,60
U.10.05.1.03.02.99.000.12340002 GESTIONE STRADE-SGOMBERO NEVE	100	60.000	60.000	58.068	14.660,11
U.10.05.1.03.02.09.000.12420001 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI	100	45.000	60.000	50.227,63	15.149,70
U.10.05.1.03.02.09.000.12340001 MANUTENZIONE SEGNALETICA E E IMPIANTI SEMAFORICI	100	63.000	63.000	61.056,03	16.304,12
U.10.05.1.03.02.05.000.12420032 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-UTENZE ELETTRICHE	100	430.000	373.000	339.177,39	309.022,66
U.10.05.1.03.02.05.000.12440032 GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-UTENZE	100	4.000	4.000	3.189,91	2.470,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		695.000	675.000	607.700,69	365.330,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.166,47	29.769,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	825.212,79	Costo effettivo	738.635,71

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

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	10.952	10.952	124.500	0	12.500	12.500
I056 - Spesa del Programma 1101	0	18.856,98	18.856,98	212.500	143.956,21	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	111.380,38	111.380,38	147.965,57	123.490,97	75.201,25	75.201,25
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	3	3	3	120	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	5	5	5	200	3	3
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	2,22	2,22	2,22	3	2,22	2,22
I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio	0	36	36	50	100	50	50

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	60	60	60	60	0	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,33	0,33	0,04	0	0,04	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,18	2,18	2,22	2,94	0,72	??
Efficienza							
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente	0	0,93	0,93	10,50	7,10	3,40	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	5,50	5,50	7,31	6,09	1,22	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	24	1.575	378	1.575	378	0	14.225,82
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	20	1.575	315	1.575	315	0	7.368,22
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	20	540	108	540	108	0	2.581,47
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.626,17
Marco Romanelli	C4	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.507,47
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.507,47
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.472,24
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.699,46
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.328,89
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.328,89
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.453,81
Laura Moretto	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.417,13
Carlo Zamperlin	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.626,17
Elisabetta Ferrara	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.259,07
Federico Messina	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.257,44
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.259,07
Totale dei costi del personale									77.782,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Patrizia Baietto	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	1.575	157,50	0	3.259,07
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.411,19
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	899,91	45	899,91	45	0	718,41
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.475,27
Totale dei costi del personale									77.782,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.12760001 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.000	2.000	1.120,80	873,20
U.11.01.1.03.02.99.000.12760000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	7.500	7.500	6.863,54	4.771,14
U.11.01.1.03.02.09.000.12761000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE	100	1.000	527,49	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.12760002 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	1.500	500	0	0
U.11.01.1.10.04.01.000.12780001 ASSICURAZIONE R.C. PROTEZIONE CIVILE	100	10.000	7.100	0	0
U.11.01.1.10.04.01.000.12780000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	100	2.000	2.872,51	1.892,07	1.892,07
U.11.01.1.04.04.01.000.12770000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE	100	6.000	16.000	16.000	0
Totale dei costi diretti		29.000	36.500	25.876,41	7.536,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.037,69	23.509,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.965,57	Costo effettivo	123.490,97

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
62 - Servizi per la prima infanzia
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	606	606	450	0	450	450
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	255	255	255	255
I057 - Spesa del Programma 1201	0	748.156,06	748.156,06	696.489,80	661.119,57	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	91	91	91	91	91	0
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	394.000	394.000	394.000	0	264.000	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	281.812	281.812	270.000	0	270.000	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	0	77.500	77.500	75.000	0	75.000	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	56	56	56	0	56	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	56	56	56	0	56	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	216	216	216	170	215	215
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	116	116	115	91	115	115
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	91	91	91	91	91	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	105	105	105	91	105	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5	5	5	5	0
I1405 - N. settimane estive	0	5	5	5	5	5	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	0	56	56	56	60	56	0
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	280.000	280.000	270.000	0	270.000	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	351.099,70	351.099,70	335.000	0	335.000	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	10.597,60	10.597,60	13.000	0	13.000	13.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	12.500	12.500	13.000	0	13.000	13.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	30	30	30	0	30	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	840.890,90	840.890,90	785.782,60	710.339,02	229.908,28	229.908,28
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	8,81	8,81	7,43	7,43	7,43	7,43

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	17,33	17,33	23,33	0	23,33	??
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	0	86,67	86,67	86,67	100	13,33	?
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	19,14	19,14	25,56	0	25,56	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	85,38	85,38	84,71	66,67	18,04	??
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	100	100	0	100	??
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	0	61,54	61,54	61,54	65,93	4,39	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,64	8,64	7,43	7,28	0,15	:)
Efficienza							
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	0	36,97	36,97	34,41	32,60	1,81	:)
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	4.329,67	4.329,67	4.329,67	0	4.329,67	??
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	41,75	41,75	42,63	0	42,63	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	9.240,56	9.240,56	8.634,97	7.805,92	829,05	:)
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	33,30	33,30	34,36	0	34,36	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	2,48	2,48	2,59	0	2,59	??
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0,43	0,43	0,43	0	0,43	??
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	9,22	9,22	9,54	0	9,54	??
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	84,78	84,78	100	0	100	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	41,55	41,55	38,82	35,03	3,79	:)
Efficacia temporale							
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	30	30	30	0	30	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Maria Antonia Salamone	B4	Esecutore servizi educativi	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	27.789,74
Mara Fiorelli	C4	Esperto bibliotecario	50	1.620	810	1.620	810	0	16.661,96
Rosanna Ferrero	C5	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	1.620	1.134	0	23.381,04
Andrea Masino	C1	Esperto amministrativo contabile	40	281	112,40	281	112,40	0	2.180,98
Altomare Del Vecchio	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.620	810	1.620	810	0	15.083,55
Marianna Malengo	D1	Specialista attività amministrative	10	1.620	162	1.620	162	0	4.067,66
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	5	1.620	81	1.620	81	0	1.737,63
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	1.620	162	0	6.191,03
Annalisa Infantino	D1	Specialista attività tecniche	15	82,50	12,38	82,50	12,38	0	219,60
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.548,56
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	7	1.620	113,40	1.620	113,40	0	2.537,17
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	7	1.620	113,40	1.620	113,40	0	2.100,18
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.620	113,40	1.620	113,40	0	2.129,51
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.215	85,05	1.215	85,05	0	1.383,70
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	7	1.620	113,40	1.620	113,40	0	2.111,60
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.215	182,25	1.215	182,25	0	3.010,58
Domenico Tummo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.620	113,40	1.620	113,40	0	2.070,47
Totale dei costi del personale									229.908,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	540	54	108	3.367,61
Laura Mattiazzi	C4	Educatore asili nido	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	34.105,03
Lucia Peretti	C5	Educatore asili nido	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	35.307,90
Maura Soffritti	C5	Educatore asili nido	100	1.620	1.620	1.620	1.620	0	35.285,52
Totale dei costi del personale									229.908,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1056200 CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE PER SERVIZI ALL'INFANZIA	100	77.500	225.000	243.715,72	224.782,12
E.3.01.02.01.000.1113000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI RILEVANTE AI FINI IVA - IVA ESENTE	100	267.000	141.500	128.497,78	46.924,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.09.99.04.000.13246000 RIMBORSI QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.14.000.13220036 GESTIONE ASILI NIDO-MENSA-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	90.000	49.000	32.533,64	22.140,95
U.12.01.1.03.02.09.000.13220031 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	1.000	1.000	350,01	350,01
U.12.01.1.03.02.99.000.13220001 GESTIONE ASILI NIDO-ONERI VARI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	410.500	307.500	307.499,99	156.017,88
U.12.01.1.03.01.02.000.13210031 GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	9.000	9.000	9.000	4.603,01
U.12.01.1.03.02.09.000.13220030 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE IMMOBILI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	13.000	13.000	11.020,81	920,81
U.12.01.1.03.02.05.000.13220034 GESTIONE ASILI NIDO-RISCALDAMENTO-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	35.000	34.500	34.043,19	23.546,38
U.12.01.1.03.02.05.000.13220032 GESTIONE ASILI NIDO-UTENZE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	11.000	12.000	7.876,93	6.696,18
U.12.01.1.02.01.06.000.13220023 GESTIONE ASILI NIDO-TARIFFA RIFIUTI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		573.000	429.500	402.324,57	214.275,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	120.600,39	74.537,56

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	785.782,60	Costo effettivo
		710.339,02

Note
A causa della pandemia, il valore associato agli indici I1383 e I1384 non è quantificabile. La fruizione dell'asilo nido comunale estivo non è avvenuta sulla base di domande presentate ma su prenotazione delle famiglie interessate e per un lasso di tempo determinato nel corso della giornata, per ridurre il rischio di contagio da COVID-19.

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

Stakeholder							
Popolazione residente							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	872.251,62	872.251,62	884.806,81	860.758,12	16.594,80	16.594,80
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,54	0,54	0,29	0,29	0,29	0,29

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0,53	0,29	0,28	0,01	:)
Efficienza							
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali e pari opportunità (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	43,10	43,10	43,72	42,45	1,27	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	15	1.620	243	1.620	243	0	5.618,20
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attività amministrative	4	810	32,40	810	32,40	0	7.608,99
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attività amministrative	10	1.620	162	1.620	162	0	3.367,61
Totale dei costi del personale									16.594,80

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.000.13480000 PARTECIPAZIONE SPESA C.I.DI S.-CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE	100	830.000	833.500	833.442,02	833.442,02	
U.05.02.1.04.04.01.000.13375000 PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.000	2.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.000.13370001 PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' - QUOTA COMUNALE	100	4.000	4.000	4.000	1.918,21	
U.12.03.1.04.04.01.000.13440001 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	5.000	15.000	0	0	
U.12.03.1.04.02.05.000.13440000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	100	4.000	4.000	0	0	
U.12.04.1.03.02.18.000.13400000 ASSISTENZA SANITARIA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI	100	5.000	3.500	3.500	842,60	
U.12.03.1.03.02.99.000.13430000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		851.000	863.000	840.942,02	836.202,83	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.973,87	3.074,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	884.806,81	Costo effettivo	860.758,12

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I062 - Spesa del Programma 1206	0	60.645,74	60.645,74	150.250	101.010,00	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	6	6	5	3	5	5
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	118.569,97	118.569,97	199.055,33	167.965,38	41.967,94	41.967,94
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	6.000	6.000	6.000	11.300	6.000	6.000
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	15	15	15	20	15	15
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa	0	16	16	16	16	16	16
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	6	6	5	5	5	5
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	1,12	1,12	0,82	0,82	0,82	0,82

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	100	100	100	60	40	??
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Casa (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
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)	0	400	400	400	565	165	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,10	1,10	0,82	0,80	0,02	:)
Efficienza							
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante (I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente)	0	3	3	7,42	4,98	2,44	??
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	5,86	5,86	9,83	8,28	1,55	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.620	64,80	1.620	64,80	0	4.509,81
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	1.620	324	0	6.735,21
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	8	810	64,80	810	64,80	0	15.217,99
Laura Di Pietro	C1	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	1.620	810	0	15.504,93
Totale dei costi del personale									41.967,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.1054000 CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO AGENZIA LOCAZIONE - VEDI CAP. 13455/4/5	100	25.000	25.000	15.342,93	15.342,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.13335000 INTERVENTI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	400	358,68	358,68
U.12.06.1.04.02.02.000.13385000 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	6.750	6.750	2.400	1.800
U.12.04.1.03.02.99.000.13340002 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	5.000	5.000	4.500	1.545
U.12.04.1.04.02.02.000.13450000 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100	10.000	49.700	49.700	1.714,50
U.12.04.1.04.02.02.000.13450001 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	10.000	50.000	38.480	25.110
U.12.06.1.04.02.02.000.13455004 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO LOCAZIONE - MOROSITA' - VEDI CAP. 10540/E	100	25.000	25.000	18.846,24	18.846,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.05.000.13386032 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - UTENZE E CANONI	100	4.000	4.000	2.189,21	1.614,63
U.12.06.1.03.02.99.000.13380000 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	1.500	1.500	414,80	414,80
Totale dei costi diretti		62.450	142.350	116.888,93	51.403,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.064,05	8.692,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.055,33	Costo effettivo	167.965,38

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I064 - Spesa del Programma 1208	0	164.906	164.906	159.000	140.263,44	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	214.055,38	214.055,38	251.524,08	221.974,84	40.177,35	40.177,35
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	245	245	245	16	245	245
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	245	245	245	30	245	245

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	1,15	1,17	1,15	0,02	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	100	100	100	53,33	46,67	??
Efficienza							
KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	0	8,15	8,15	7,86	6,92	0,94	?
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	10,58	10,58	12,43	10,95	1,48	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	2	810	16,20	810	16,20	0	3.804,50
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	1.620	162	0	3.367,61
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	1.620	162	0	3.467,23
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	35	1.620	567	1.620	567	0	13.109,14
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	1.127,45
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	619,10
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	1	82,50	0,82	82,50	0,82	0	14,64
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	695,05
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.215	97,20	1.215	97,20	0	1.581,37
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	8	1.620	129,60	1.620	129,60	0	2.400,21
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.620	129,60	1.620	129,60	0	2.433,73
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	8	1.620	129,60	1.620	129,60	0	2.413,26
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	1.003,53
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.620	129,60	1.620	129,60	0	2.366,25
Totale dei costi del personale									40.177,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.12057000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI E PRIVATE PER ATTIVITA' DELLA PACE	100	39.900	39.000	36.983	24.326,50
U.12.08.1.04.04.01.000.12210000 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI	100	60.000	60.000	48.658,88	26.242,19
U.05.02.1.04.01.02.000.12055000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PACE	100	1.800	1.800	1.704,08	1.704,08
U.05.02.1.03.02.99.000.13360000 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE	100	3.000	3.829	2.500	137,50
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	85	51.850	50.575	50.348,18	35.574,76
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	88	20.240	20.240	20.240	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420032 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - UTENZE	100	12.000	13.000	9.371,41	8.849,64
U.12.08.1.02.01.06.000.13420023 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - TARIFFA RIFIUTI	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		192.290	191.944	169.805,55	96.834,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.516,24	11.444,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	251.524,08	Costo effettivo	221.974,84

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I064 - Spesa del Programma 1208	0	164.906	164.906	159.000	140.263,44	0	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100	100	0	100	100
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	158.382,65	158.382,65	156.689,52	138.372,14	59.334,61	59.334,61
I1627 - N. cellette concesse	0	10	10	10	24	10	10
I1628 - N. cellette richieste	0	10	10	10	24	10	10
I1637 - N. loculi concessi	0	65	65	60	75	60	60
I1638 - N. loculi richiesti	0	65	65	60	75	60	60
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	1	1	4	0	2	2
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	1	4	0	2	2
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	16	16	16	28	16	16
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	16	16	16	28	16	16
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	2	2	4	2	4	4
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	2	2	4	2	4	4
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,76	1,76	1,63	1,63	1,63	1,63
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	68.100	68.100	67.000	56.092,99	67.000	67.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	707.508,67	707.508,67	356.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	68.100	68.100	67.000	0	67.000	67.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	722.508,67	722.508,67	356.000	342.627,12	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73	1,73	1,63	1,60	0,03	:)
Efficienza							
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	0	8,15	8,15	7,86	6,92	0,94	?
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	97,92	97,92	100	0	100	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	7,83	7,83	7,74	6,82	0,92	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	1.620	81	0	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	8	1.620	129,60	1.620	129,60	0	4.952,82
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	10	82,50	8,25	82,50	8,25	0	146,40
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	3	1.620	48,60	1.620	48,60	0	1.042,58
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	1.620	162	0	3.624,53
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	1.215	60,75	0	988,36
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	2	1.215	24,30	1.215	24,30	0	401,41
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.500,13
Michele Latorraca	B4	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.521,08
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	1.620	81	0	1.508,29
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	1.620	81	0	1.478,91
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Fiorella Rambaudi	D3	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	1.620	324	0	7.753,04
Domenica Carbone	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	1.620	486	0	10.669,54
Stefania Musso	C5	Esperto amministrativo contabile	20	118	23,60	118	23,60	0	542,12
Cristina Ricci	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	1.620	486	0	10.102,82
Totale dei costi del personale									61.146,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1109000 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.000.1108500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	14.000	19.000	26.085,30	26.085,30
E.3.01.03.01.000.1147500 PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	150.000	165.000	216.561	216.561

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.13560000 SERVIZIO CREMAZIONE SALME ED ACQUISTO FERETRI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.13540000 GESTIONE CIMITERO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	62.000	62.000	56.092,64	43.981,68
U.12.09.1.03.01.02.000.13545000 SERVIZIO CIMITERIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	4.801,97	4.741,97
Totale dei costi diretti		68.000	68.000	60.894,61	48.723,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.871,28	17.844,01

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	156.689,52	Costo effettivo
		138.372,14

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

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	79.444,15	79.444,15	110.986,73	97.801,89	76.466,54	76.466,54
I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini	0	422	422	380	383	380	380
I1687 - N. domande SUAP evase	0	356	356	350	383	350	350
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	422	422	400	395	400	400
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	422	422	400	395	400	400
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	3	3	3	2	3	3
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	3	3	3	2	3	3
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,92

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	84,36	84,36	87,50	96,96	9,46	?
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi del SUAP (I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	95	96,96	1,96	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,89	1,89	1,92	1,88	0,04	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	184,46	184,46	182,29	199,48	17,19	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	223,16	223,16	317,10	255,36	61,74	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	3,93	3,93	5,48	4,82	0,66	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	1.451,25	145,13	3,38	10.386,79
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	20	1.620	324	1.620	324	0	9.986,77
Luisa Arcomano	C5	Esperto amministrativo contabile	5	1.485	74,25	1.485	74,25	0	1.733,62
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	25	1.417,50	354,38	1.417,50	354,38	0	9.740,27
Elena Nigra	D3	Specialista attivit tecniche	20	1.620	324	1.620	324	0	7.695,01
Gianfranco Cuccia	C2	Esperto tecnico	30	1.620	486	1.620	486	0	9.533,98
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	1	1.575	15,75	1.575	15,75	0	592,74
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	1.238,21
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	1.620	162	0	4.002,70
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	406,77
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	1.127,45
Totale dei costi del personale									76.466,56

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	1	1.620	16,20	1.620	16,20	0	347,53
Maria Anna Di Riso	C1	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	1.620	972	0	18.901,19
Giorgio Marraghini	D1	Specialista attivit tecniche	30	101	30,30	101	30,30	0	773,53
Totale dei costi del personale									76.466,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.942,99	20.360,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.986,73	Costo effettivo	97.801,89

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I067 - Spesa del Programma 1402	0	134.531,46	134.531,46	557.500	196.779,62	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	142.789,69	142.789,69	135.638,18	118.757,35	51.176,77	51.176,77
I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa	0	125	125	120	101	120	120
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	48	48	40	5	40	40
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	165	165	165	165	165	165
I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio	0	334	334	330	500	330	330
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	10,50	10,50	10,50	0	10,50	10,50
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	2,20	2,20	1,40	1,40	1,40	1,40
I2386 - N. attività ambulantanti itineranti	0	36	36	35	35	35	35
I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande	0	52	52	54	54	54	52
I2393 - n. attività di acconciatura	0	27	27	24	28	24	0
I2394 - n. attività di estetista	0	13	13	13	12	13	0
I2395 - n. agenzie di viaggio	0	3	3	4	4	4	0
I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande	0	10	10	9	10	9	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	29,09	29,09	24,24	3,03	21,21	??
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	0	29,17	29,17	29,17	0	29,17	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa ((I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa+I2386 - N. attività ambulantanti itineranti)/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	97,58	97,58	93,94	82,42	11,52	?
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,16	2,16	1,40	1,37	0,03	:)
KP2014 - n. attività complessive (commerciali, artigianali di somministrazioni alimenti e bevande, etc.) (I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande+I1664 - N. attività commerciali in sede fissa+I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa+I2386 - N. attività ambulantanti itineranti+I2393 - n. attività di acconciatura+I2394 - n. attività di estetista+I2395 - n. agenzie di viaggio+I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande)	0	431	431	424	409	15	:)
Efficienza							
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente	0	6,65	6,65	27,54	9,70	17,84	??
KP1228 - Media pratiche commerciali gestite per addetto I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	151,82	151,82	235,71	357,14	121,43	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	7,06	7,06	6,70	5,86	0,84	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26
Luisa Arcomano	C5	Esperto amministrativo contabile	95	1.485	1.410,75	1.485	1.410,75	0	32.938,71
Maria Anna Di Riso	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	1.620	648	0	12.600,80
Totale dei costi del personale									51.176,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1133000 PROVENTI FIERE E MERCATI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	15.000	3.000	6.817,10	2.949,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.000.13660002 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	2.440	2.440
U.14.02.1.03.02.19.000.13660001 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI INFORMATICI	100	1.500	1.500	1.403	0
U.14.02.1.04.04.01.000.13645000 PROMOZIONE COMMERCIO - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	10.000	29.500	29.500	12.000
U.14.02.1.03.02.02.000.13640003 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - PUBBLICITA'	100	2.300	2.300	2.205	927,20
U.14.02.1.03.02.07.000.13640002 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.13640001 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.000	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.13640000 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI SERVIZI	100	9.000	11.500	9.285,08	4.717,97
U.14.02.1.03.02.05.000.13640032 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - UTENZE - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	9.000	10.000	7.196,39	5.788,61
U.16.01.1.03.02.99.000.13680000 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		38.300	59.300	52.029,47	25.873,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.011,80	14.840,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.638,18	Costo effettivo	118.757,35

Note
Il valore associato all'indice I1673 non è quantificabile. In considerazione dell'emergenza sanitaria l'Ufficio riceve solo su appuntamento.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I070 - Spesa del Programma 1503	0	137.888,56	137.888,56	99.700	86.040,96	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	150.947,42	150.947,42	142.505,97	131.275,14	71.540,43	71.540,43
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	11	11	12	9	12	12
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	21	21	21	25	21	21
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	1,20	1,20	1,25	0	1,25	1,25
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	305	305	300	221	300	300
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	12.934	12.934	13.092	12.845	13.092	13.092

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	2,36	2,36	2,29	1,72	0,57	??
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	52,38	52,38	57,14	36	21,14	??
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18	1,18	1,25	0	1,25	??
Efficienza							
KP108 - Spesa del Programma 1503 per abitante I070 - Spesa del Programma 1503/I001 - Popolazione residente	0	6,81	6,81	4,93	4,24	0,69	?
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	7,46	7,46	7,04	6,47	0,57	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo	
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	1.620	648	0	14.981,87	
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	1.620	810	0	17.336,17	
Anna Del Viscovo	D4	Specialista attivit amministrative	15	810	121,50	810	121,50	0	28.533,73	
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	15	1.620	243	1.620	243	0	5.051,41	
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	1.620	81	0	5.637,26	
Totale dei costi del personale										71.540,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.000.13490000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	100	33.000	28.250	25.781,32	13.520,32
U.15.03.1.04.01.02.000.11260000 PROMOZIONE POLITICHE DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A TERZI (C.I.L.O.- UFF.COLLOCAMENTO)	100	2.700	2.700	2.632,86	0
U.15.03.1.04.02.02.000.11270000 FONDO CONTRASTO CRISI OCCUPAZIONALE -INDENNITA' SOGGETTI SVANTAGGIATI	100	20.000	15.300	15.300	9.975
U.15.03.1.03.02.11.000.13492000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	250	210	210
U.15.03.1.03.01.02.000.13485000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	2.000	1.925,61	1.568,89
Totale dei costi diretti		56.200	48.500	45.849,79	25.274,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.439,11	13.250,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.505,97	Costo effettivo	131.275,14

Centro di Costo
1701 - Fonti energetiche
CDR
53 - Servizi di Tutela Ambientale
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	20.239	20.239	20.240	20.277	20.240	20.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	102	102	100	102	101	101
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	33.081,46	33.081,46	35.886,00	29.370,26	11.284,06	11.284,06
I1743 - N. edifici comunali	0	22	22	22	22	22	22
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	0	5	5	3	3	3	3
I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0	0,24	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	0	603.170,08	603.170,08	603.170	0	605.000	605.000
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	0	564.661,54	564.661,54	603.170	0	605.000	605.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. edifici comunali)*100	0	22,73	22,73	13,64	13,64	0	:)
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24	0,24	0,20	0,20	0	:)
Efficienza							
KP1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	0	38.508,54	38.508,54	0	0	0	:)
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	1,63	1,63	1,77	1,45	0,32	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	1.451,25	72,56	1,69	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	1.620	81	0	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	1.238,21
Annalisa Infantino	D1	Specialista attivit tecniche	5	82,50	4,13	82,50	4,13	0	73,20
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	1.620	81	0	1.774,28
Chiara Varaldo	C5	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	1.620	32,40	0	695,05
Totale dei costi del personale									11.284,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.000.13040003 GESTIONE SPORTELLO ENERGIA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	21.000	21.000	15.860	11.895
Totale dei costi diretti		21.000	21.000	15.860	11.895

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.437,38	2.124,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.886,00	Costo effettivo	29.370,26

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
11 - Gestione economico finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
11 - Gestione economico finanziaria										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0		Costo effettivo			0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
11 - Gestione economico finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.11296000 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	3.000	3.000	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11297000 FONDO SVALUTAZIONE CONCESSIONE FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE	100	45.695	91.390	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11295000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FITTI FABBRICATI	100	8.360	11.780	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11294000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE ASILI NIDO	100	2.090	1.140	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11293000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	511.955	368.410	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11292000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI REFEZIONE	100	91.200	49.685	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11291001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVVISI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	100	406.885	876.885	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11291000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI	100	409.070	413.500	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.11300000 FONDO DI RISERVA	100	54.705	4.705	0	0
Totale dei costi diretti		1.532.960	1.820.495	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.820.495	Costo effettivo	0

Note
Il valore è pari a 0, in quanto i fondi, essendo accantonamenti non possono essere impegnati, riconfluendo in avanzo di amministrazione.

Centro di Costo									
5001 - Quota interessi mutui									
CDR									
11 - Gestione economico finanziaria									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
11 - Gestione economico finanziaria									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
11 - Gestione economico finanziaria									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

Centro di Costo									
9901 - CdC Servizi conto terzi									
CDR									
11 - Gestione economico finanziaria									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/06/2021	Previsione ore su CDC 08/06/2021	Ore totali effettive lavorate 08/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 08/06/2021	Delta di tempo 08/06/2021	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.2.02.01.09.000.15150001 COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	100	356.000	434.653,60	330.815,24	149.836,82
U.12.01.2.02.03.05.000.15090001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	8.694,17	108.694,17	74.393,41	0
U.12.01.2.02.01.09.000.15090000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	100	1.098.000	1.098.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14351000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	100	1.713.000	2.602.549,13	1.612.553,90	1.289.788
U.10.05.2.02.01.09.000.14350000 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO	100	1.205.000	1.844.063,57	261.743,34	235.496,21
U.09.02.2.02.01.09.000.15000000 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	100	3.200.000	3.200.000	0	0
U.08.01.2.02.03.05.000.14620000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	100	105.897,76	98.663,98	0	0
U.08.01.2.02.01.09.000.14560000 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	100	1.219.000	1.613.853,88	764.420,35	555.445,75
U.08.01.2.02.01.99.000.14555000 URBANISTICA - ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO	100	39.578,14	129.443,53	88.898,47	87.512,95
U.06.01.2.02.01.09.000.14284000 SPORT E TEMPO LIBERO MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EDIFICI - IMPIANTI - STRUTTURE	100	660.000	1.004.801,49	287.035,32	192.457,73
U.05.02.2.03.04.01.000.15100000 CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO	100	20.000	48.000	0	0
U.05.02.2.02.03.05.000.14281001 EDIFICI CULTURALI - INCARICHI PROFESSIONALI	100	20.000	20.000	9.660,24	0
U.05.01.2.02.03.05.000.15111000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	100	20.000	32.154,38	24.797,97	20.547,49
U.05.01.2.02.01.10.000.15110000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	360.000	712.505,31	134.787,13	64.797,13
U.04.02.2.02.03.05.000.14221000 INCARICHI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100	140.000	367.381,04	122.951,58	122.951,58
U.04.02.2.02.01.09.000.14225000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	100	180.000	581.304,92	265.370,87	204.625,72
U.04.01.2.02.03.05.000.14219000 INCARICHI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100	43.460	113.460	21.034,75	0
U.04.01.2.02.01.09.000.14220000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	100	1.209.000	1.196.000	37.402,80	4.767,52
U.01.11.2.02.01.09.000.14101000 SEDI ISTITUZIONALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	350.000	0	0	0
U.01.06.2.05.04.04.000.14750000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE - PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.2.02.01.09.000.14087000 GESTIONE BENI PATRIMONIALI - INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE	100	310.000	465.655	184.434,95	129.046,95
U.16.01.2.02.01.09.000.15200000 SVILUPPO SETTORE AGRICOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI	100	155.000	155.000	0	0
U.01.11.1.10.03.01.000.10560000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO-RILEVANTE AI FINI IVA	100	125.000	125.000	108.352,80	96.882,22
U.13.07.2.02.01.05.000.15152000 SPESA IN MATERIA SANITARIA - ATTREZZATURE	100	8.000	8.000	1.490	1.490
U.12.08.2.02.01.09.000.15125000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI ASSOCIATIVE	100	50.000	90.000	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.14352000 VIABILITA' - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER SEGNALETICA	100	0	83.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14297000 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	100	850.000	954.870	421.155,28	198.030,28
U.09.02.2.02.01.09.000.15012000 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO	100	50.000	155.000	42.670,88	24.918,52
U.05.02.2.02.01.09.000.14281000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	430.000	430.000	200	200
U.05.02.2.02.01.04.000.14274000 IMPIANTI BIBLIOTECA	100	2.352	1.220	1.220	1.220
U.04.02.2.02.01.03.000.14251000 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	100	30.000	30.000	8.972,16	0
U.01.11.2.02.01.01.000.14160000 SERVIZI GENERALI - ACQUISTO AUTOMEZZI	100	58.500	17.500	10.886,09	10.886,09
U.01.08.2.02.01.07.000.14150000 IMPLEMENTO STRUMENTI INFORMATICI	100	20.000	39.000	20.210,61	17.649,20
U.01.06.2.02.03.02.000.14060000 AUTOMAZIONE SERVIZI TECNICI COMUNALI	100	25.000	25.000	2.074	2.074
Totale dei costi diretti		14.071.482,07	17.794.774	4.837.532,14	3.410.624,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.794.774	Costo effettivo	4.837.532,14