



**Comune di Rivalta di Torino - 2021**  
**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I020 - Spesa del Programma 0101	276.775,90	353.140	0	353.140	353.140
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	124.288,31	112.000	0	112.000	0
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	1.000	500	0	500	500
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni	26	30	0	30	30
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	80	80	0	80	80
I191 - N. Delibere Consiglio	72	90	0	90	90
I192 - N. Delibere Giunta	270	300	0	300	300
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	0	1	1
I201 - N. Verbali commissioni	26	30	0	30	30
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	266.757,03	277.000,89	102.361,49	276.140,39	275.734,02
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,46	2,04	0	2,04	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente)*100	4,94	2,06			
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	40,65	49,11			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	2,02			
Efficienza					
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente	13,68	14,57			
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)	337,74	266,67			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	45,93	58,94			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)	2.360,68	2.308,34			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100	96,38	78,44			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	13,18	11,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Iris Imbimbo	Segretario generale	Segretario generale	35	629,86	220,45	0	0	220,45	19.188,02
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	8.135,31
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	0	0	648	16.644,08
Chiara Peirone	D3	Addetto alla Segreteria particolare del Sindaco	100	1.620	1.620	0	0	1.620	44.977,46
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	25	1.620	405	0	0	405	7.779,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.361,50</b>

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	1.050	1.050	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10060005 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10040003 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ONERI DATORI DI LAVORO	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10040001 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10060003 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE - MISSIONI	100	1.050	1.050	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.10070000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA	100	1.400	1.400	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10071000 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RICORRENZE	100	840	840	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10060001 FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DI CARICA	100	125.800	125.800	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10100000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10120004 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>166.140</b>	<b>166.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.600,23	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.000,89	Costo effettivo	102.361,49

<b>Centro di Costo</b>
1011 - Comunicazione
<b>CDR</b>
23 - Gestione segreteria
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - Segretario Generale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Cittadini residenti nel comune e nel territorio circostante

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	8.601,92	2.500	0	6.500	6.500
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	4.435,92	2.000	0	2.000	2.000
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	169	195	0	195	195
I197 - N. iscritti newsletter comunale	900	910	0	910	910
I198 - N. totale copie notiziario comunale	9.000	9.000	0	9.000	9.000
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	4	4	0	4	4
I202 - N. like pagina fb istituzionale	2.887	5.600	0	5.600	5.600
I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione	1,19	1,12	0	1,20	0
I2358 - Costo totale CdC Comunicazione	184.952,23	192.668,88	39.571,57	192.197,66	191.975,12
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	20.003	20.000	0	20.000	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	20.003	20.000	0	20.000	20.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	24	22	0	22	22
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	4,45	3,75			
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	33,33	33,33			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	14,26	23,10			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0,84	0,80			
KP2004 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2356 - n. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,17	1,10			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	61,11			
KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	98,83	82,51			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP120 - Tasso di copertura notiziario comunale (I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale/I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale)*100	51,57	80			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0,96	0,28			
KP2005 - Costo pro-capite CdC Comunicazione (I2358 - Costo totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	9,14	7,95			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale (I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino)	0	1			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.620	48,60	0	0	48,60	3.382,36
Riccardo Tringale	C2	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.113,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.571,58</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.377	137,70	0	0	137,70	3.075,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.571,58</b>

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.99.000.11200002 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE PERIODICO "RIVALTA INFORMA" - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100	6.300	6.300	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.000.11200001 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA E FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL CITTADINO - ONERI VARI	100	140.000	140.000	0	0	
U.01.11.1.03.01.02.000.11190000 SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>146.800</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.162,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.668,88	Costo effettivo	39.571,57

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
23 - Gestione segreteria					
Altri CDR coinvolti					
01 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Organi dell'Ente, Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	72	90	0	90	90
I192 - N. Delibere Giunta	270	300	0	300	300
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	952	1.000	0	1.000	1.000
I201 - N. Verbali commissioni	26	30	0	30	30
I204 - Importo spese postali anno corrente	19.974	10.000	0	10.000	10.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	14.838	15.000	0	10.000	10.000
I208 - N. atti (delibere, determine, ordinanze, contratti) del servizio Segreteria	1.461	1.300	0	1.300	1.300
I209 - n. atti (delibere, determine, ordinanze) nativi digitali	1.461	1.400	0	1.400	1.400
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	21.998	25.000	0	25.000	25.000
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	19	20	0	20	20
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	53	70	0	70	70
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	34	34	0	34	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	25	25	0	25	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	520	500	0	500	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	533	500	0	500	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	1	20	0	20	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	1	20	0	20	0
I228 - N. modifiche atti protocollati	1.180	1.200	0	1.200	1.200
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	0	1	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	1	1	0	1	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	6	7	0	7	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	6	7	0	7	0
I2359 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segreteria / Archivio	4	4	0	4	4
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	30	30	0	30	0
I2360 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Segretario Generale	1	0	0	0	0
I2361 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ragioneria	0	0	0	0	0
I2362 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Edilizia	370	370	0	370	0
I2363 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Ambiente	0	0	0	0	0
I2364 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Opere Pubbliche	1	1	0	1	0
I2365 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Manutenzione / Patrimonio	2	2	0	2	0
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	147	90	0	90	90
I2367 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I2368 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Cultura	0	0	0	0	0
I2369 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Personale	2	2	0	2	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	0	2	2
I2370 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio ICT	0	0	0	0	0
I2371 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizi Demografici	0	1	0	1	0
I2372 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Provveditorato	0	0	0	0	0
I2373 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Commercio	2	2	0	2	0
I2374 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Politiche Sociali	0	0	0	0	0
I2375 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Ufficio Urbanistica	11	11	0	11	0
I2376 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Servizio Scuola	0	0	0	0	0
I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	2	0	2	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	23	23	0	23	23
I245 - Giorni medi per rogito contratto	35	35	0	35	35
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.750.629,34	12.900.000	0	12.900.000	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	297.053,16	266.467,87	193.410,24	248.272,23	247.247,13
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	5,16	5,14	0	4,64	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	48.165	30.000	0	30.000	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	39.412	30.000	0	30.000	30.000
I632 - N. cause affidate esternamente	8	5	0	5	5
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	15	10	0	10	10
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	1	1
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	28,36	30			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	97,56	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	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	100	100			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,03			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	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	100	107,69			
KP160 - Incidenza modifiche atti protocollati (I228 - N. modifiche atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	5,36	4,80			
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	35,85	28,57			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	30	30			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - n. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	100	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	73,53	73,53			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,06	5,09			
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	2,67	1,99			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	6,67	10			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	1	1			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale)	71,32	81,77			
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	5.136	-5.000			
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	6,72	3,75			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	14,68	10,99			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,31	0,23			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente)	6.020,63	6.000			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I245 - Giorni medi per rogito contratto)	35	35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Iris Imbimbo	Segretario generale	Segretario generale	35	629,86	220,45	0	0	220,45	19.188,02
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	8.135,31
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	8.322,04
Roberta Lacivita	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Lucia Salmin	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	37.839,77
Massimo Zecchi	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.379,70
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	55	1.620	891	0	0	891	17.114,61
Maura Ughetto	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>193.410,24</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.000.11140000 SPESE PER LITI	100	27.500	27.500	0	0
U.01.11.1.03.02.11.000.11155000 ALTRI SERVIZI GENERALI- INCARICHI PROFESSIONALI	100	4.550	4.550	0	0
U.01.11.1.02.01.02.000.11150000 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.10.05.01.000.11111000 SPESE PER IRREGOLARITA' E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	100	500	500	0	0
U.01.11.1.10.04.99.000.11110001 ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE ENTE	100	8.100	8.100	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.11060002 ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE - ONERI VARI	100	4.900	4.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.171,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.467,87	Costo effettivo	193.410,24



<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Ragioneria</b>
<b>CDR</b>
11 - Gestione economico finanziaria
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - Segretario Generale, 13 - Provveditorato
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Il Centro di Costo è finalizzato a garantire la sana gestione delle risorse economico-finanziarie.

<b>Stakeholder</b>
Amministratori, dipendenti, cittadini ed imprese.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I002 - Importo totale spese correnti	15.304.335,26	17.013.890	0	16.996.790	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I022 - Spesa del Programma 0103	300.233,85	328.750	0	338.560	338.560
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	5	0	5	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	35.392.998,70	21.576.690	0	18.290.590	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.914.514,68	21.576.690	0	18.290.590	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	22.572.887,51	20.109.890	0	18.096.790	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	29.492.395,07	20.109.890	0	18.096.790	0
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	289.455,32	317.232,90	204.167,73	315.331,08	314.432,94
I256 - Importo accertamenti di competenza	22.572.887,51	20.109.890	0	18.096.790	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG - parte finanziaria	7	10	0	6	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	11	10	0	6	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.304.335,26	15.524.000	0	15.510.000	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.750.629,34	12.900.000	0	12.900.000	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	17.661.275,34	23.250.000	0	23.250.000	0
I281 - N. mandati emessi	5.129	4.800	0	4.800	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	1.294	1.300	0	1.300	0
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	4	5	0	5	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.291	7.500	0	7.500	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	46	46	0	46	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	1.294	1.300	0	1.300	0
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	5,50	4,28	0	4,28	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	4	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	17,39	21,74			
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	4	5			
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	100	100			
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	61,11	50			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,39	4,24			
<b>Efficienza</b>					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/001 - Popolazione residente	14,83	13,56			
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	2.258,18	2.873,83			
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	56,27	100			
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	76,54	100			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	78,24	115,61			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	83,31	83,10			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,89	1,86			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	14,30	13,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	50	1.620	810	0	0	810	56.372,59
Riccardo Cravero	D3	Capo sezione contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	38.386,09
Paola Olivero	D5	Specialista attivit contabili	100	1.620	1.620	0	0	1.620	42.474,62
Cinzia Ruzza	C6	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.816,96
Paola Birolo	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>204.167,73</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.11120001 SPESE GESTIONE DEPOSITI POSTALI E BANCARI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.000.10490000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	700	700	0	0
U.01.03.1.03.02.03.000.10451000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - AGGI DI RISCOSSIONE	100	4.500	4.500	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.10450000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	10.200	10.200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10080000 COMPENSI PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	100	55.700	55.700	0	0
U.01.03.1.03.02.99.000.10453000 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - ALTRI SERVIZI	100	4.550	4.550	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>87.650</b>	<b>87.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.797,50	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>317.232,90</b>	<b>204.167,73</b>	

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I2351 - Costo totale CdC Provveditorato	15.734,85	81.588,63	71.479,04	80.832,13	80.474,87
I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato	0,19	1,79	0	0,99	0,99
I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico	45.946,45	200.000	0	200.000	200.000
I2355 - Importo acquisti di provveditorato	56.947,05	210.000	0	210.000	210.000
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	25.037,66	8.000	0	7.000	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	4.351,23	10.000	0	14.000	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	25.037,66	8.000	0	7.000	7.000
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	6	1	0	1	0
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	25	20	0	25	0
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	25	20	0	25	0
I449 - N. sinistri accolti	24	15	0	5	0
I450 - N. sinistri aperti	25	22	0	25	0
I451 - N. sinistri attivi	25	25	0	25	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	1	5	0	5	0
I453 - N. sinistri gestiti	25	30	0	25	0
I454 - N. sinistri liquidati	25	15	0	5	0
I455 - N. sinistri passivi	4	20	0	1	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	7	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2002 - % personale dedicato CdC Provveditorato (I2353 - n. unità operative CdC Provveditorato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	1,77			
KP2003 - Incidenza acquisti provveditorato effettuati tramite mercato elettronico (I2354 - Importo acquisti di provveditorato tramite mercato elettronico/I2355 - Importo acquisti di provveditorato)*100	80,68	95,24			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	136,36			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	96	68,18			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	68,18			
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	85,71	100			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	4	20			
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	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2001 - Costo pro-capite CdC Provveditorato (I2351 - Costo totale CdC Provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	0,78	3,37			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi)	6.259,41	400			
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	575,42	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.620	162	0	0	162	11.274,52
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	9	1.620	145,80	0	0	145,80	3.660,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.479,04</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Francesca Dara	D1	Specialista attivit amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
Chiara Garofalo	D5	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	0	0	648	16.644,08
Nadia Tavella	C1	Esperto amministrativo contabile	20	1.620	324	0	0	324	6.223,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.479,04</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.03.000.11110002 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE - INDENNIZZI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.11110000 ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI	100	26.700	26.700	0	0
U.01.11.1.03.02.16.000.11120000 SPESE POSTALI E SERVIZI ESTERNALIZZATI.	100	15.000	15.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.11060000 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.11221000 SPESE ECONOMICHE	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.681,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.588,63	Costo effettivo	71.479,04

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I023 - Spesa del Programma 0104	168.626,49	237.539,46	0	226.550	226.550
I076 - Importo accertato entrate proprie	13.139.842,07	20.109.890	0	18.096.790	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	10.093.977,51	18.549.190	0	16.536.090	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	191.601,45	253.709,99	117.701,76	252.399,85	251.781,13
I314 - Importo accertato crediti tributari	961.083,30	650.000	0	650.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	156.200	150.000	0	150.000	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.143.587,72	0	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	3.942.680	3.930.000	0	3.930.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	962.808	650.000	0	650.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	297.991,73	250.000	0	250.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	5.763.086,64	0	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.200	700	0	700	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	1.560	1.500	0	1.500	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/TASI	1.170	800	0	800	0
I353 - N. contribuenti complessivi	5.200	4.400	0	4.400	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	38	30	0	30	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	45	30	0	30	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	246	100	0	100	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	280	100	0	100	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	430	15	0	15	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	430	15	0	15	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	17	17	0	17	0
I380 - N. ricorsi tributari raccolti per l'ente	3	2	0	2	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	5.000	4.400	0	4.400	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.000	4.400	0	4.400	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	3	2	0	2	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	3	2	0	2	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	3,10	3,10	0	3,10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	47,22			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	31,20	34,09			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/TASI/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	23,40	18,18			
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	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	84,44	100			
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	87,86	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,25	0,29			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari raccolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	100	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,04	3,07			
<b>Efficienza</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente	8,33	9,80			
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	76,82	92,24			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	30,95	38,46			
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	16,25	23,08			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	1.677,42	1.419,35			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	37,20	0			
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	24,42	16,54			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	9,47	10,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	10	1.620	162	0	0	162	11.274,52
Chiara Pedrani	D4	Specialista attivit contabili	100	1.620	1.620	0	0	1.620	40.001,91
Paola Campiglia	C4	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.898,39
Linda Pirro	C3	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.526,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>117.701,76</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.000.10580001 SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI	100	81.500	81.500	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.10580000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	12.500	12.500	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.10520003 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.500	3.500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.10520002 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - AGGI DI RISCOSSIONE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.10520000 RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - CONTRATTI DI SERVIZIO	100	17.500	17.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.571,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.709,99	Costo effettivo	117.701,76

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I024 - Spesa del Programma 0105	94.832,44	125.300	0	119.750	119.750
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	109.341,58	120.311,26	52.949,17	115.247,77	115.005,28
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	2	0	0	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	2	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	4	2	0	2	0
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	10	8	0	8	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	0	0	0	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	28	15	0	10	0
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	28	15	0	10	0
I442 - N. orti comunali occupati	85	85	0	85	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	85	85	0	85	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	4	2	0	2	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	98	98	0	98	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	98	98	0	98	0
I460 - N. totale terreni locabili	10	1	0	1	0
I461 - N. totale terreni locati	9	1	0	1	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	2,40	1,29	0	1,29	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	100	100			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	100	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	90	100			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*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	100	100			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	0			
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	100	100			
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	10,20	8,16			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,35	1,28			
<b>Efficienza</b>					
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente	4,69	5,17			
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	5,40	4,96			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	4	1.620	64,80	0	0	64,80	2.476,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.949,18</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	75	1.620	1.215	0	0	1.215	30.020,21
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.949,18</b>

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	22.000	22.000	0	0
E.3.01.03.02.000.1140000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	95.000	95.000	0	0
E.3.01.03.02.000.1141000 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	24.000	24.000	0	0
E.4.04.02.01.000.1205500 ELIMINAZIONE VINCOLI EDILIZIA CONVENZIONATA	100	0	0	0	0
E.4.04.02.01.000.1205001 ALIENAZIONE TERRENI	100	320.000	320.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.02.000.11250003 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - IMPOSTE A CARICO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.11250002 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI	100	1.400	1.400	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.11250001 GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	9.100	9.100	0	0
U.01.11.1.03.02.07.000.11250000 LOCAZIONE UFFICI COMUNALI	100	42.500	42.500	0	0
U.09.01.1.03.02.05.000.12810000 CANONI DEMANIALI PER UTILIZZO ACQUE	100	6.500	6.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.535,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.311,26	Costo effettivo	52.949,17



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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I2382 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	11	2	0	2	2
I2383 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Opere Pubbliche	22	8	0	8	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	105.099,31	138.728,20	101.482,09	135.513,53	134.987,12
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	10.166.000	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	10.166.000	3.096.000	0	1.100.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	20	16	0	16	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	3	8	0	8	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare - LL.PP. Manutenzioni	5	18	0	18	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,24	2,63	0	1,56	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	50	25			
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	60	44,44			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate da tutti i Servizi dell'Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,20	2,60			
<b>Efficienza</b>					
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	100	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	5,19	5,72			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Vito Andreana	C2	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.186,76
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	10	1.417,50	141,75	0	0	141,75	3.896,11
Roberto Mascolo	C1	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	0	0	1.134	21.782,23
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	20	1.620	324	0	0	324	9.239,68
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	15	1.620	243	0	0	243	9.286,54
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.482,09</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.111,75
Francesca Basile	D1	Specialista attivit tecniche	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.482,09</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.10712000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ASSICURAZIONI	100	5.600	5.600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10714000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.10713000 GESTIONE AUTOPARCO U.T.C. - ONERI VARI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.06.1.09.01.01.000.10701010 SERVIZIO UFFICIO TECNICO - SPESE PER PERSONALE IN COMANDO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.19.000.10711000 GESTIONE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI INFORMATICI	100	1.750	1.750	0	0
U.01.06.1.10.99.99.000.10740000 GESTIONE UFFICIO TECNICO - ALTRE SPESE CORRENTI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.11220030 GESTIONE IMMOBILI UFFICI - MANUTENZIONI IMMOBILI	100	12.600	12.600	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.10710000 GESTIONE LAVORI PUBBLICI-ONERI VARI	100	28.000	28.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.10710001 GESTIONE LAVORI PUBBLICI - FORNITURE BENI	100	5.600	5.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.550</b>	<b>74.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.845,20	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>138.728,20</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>101.482,09</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I026 - Spesa del programma 0107	312.266,16	318.654,40	0	318.750	318.750
I084 - N. atti demografici prodotti	6.597	2.200	0	2.200	2.200
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	270	200	0	200	200
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	270	200	0	200	200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	386.743,35	334.413,40	216.129,78	331.729,73	330.462,35
I541 - N. certificati totali demografici	8.550	10	0	10.000	10.000
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.610	1.500	0	1.500	1.500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	20,50	20,50	0	20,50	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	46	20	0	20	20
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.186	1.500	0	1.500	1.500
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	801	650	0	650	650
I559 - N. unità operative CdC Demografici	10,27	6,35	0	6,85	6,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	56,94	56,94			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,23	0,08			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,07	6,29			
<b>Efficienza</b>					
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente	15,43	13,15			
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.970,69	3.817,32			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.474,88	348,03			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	77,99	102,36			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	407,59	236,22			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	156,77	236,22			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,11	13,80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Giuseppa Franchina	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.672,33
Immacolata Chiarelli	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Francesca Salvati	C2	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.706,47
Maddalena Murat	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Giulia Bilotta	B4	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.215	1.215	0	0	1.215	21.656,12
Fiorella Rambaudi	D3	Specialista attivit amministrative	80	1.620	1.296	0	0	1.296	31.012,16
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	10	1.620	162	0	0	162	11.274,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>216.129,78</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Susanna Girivetto	D1	Specialista attivit amministrative	70	1.620	1.134	0	0	1.134	23.573,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>216.129,78</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.09.99.04.000.10970000 RIMBORSI VARI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	2.100	2.100	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.10920000 RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	100	4.550	4.550	0	0
U.01.08.1.03.02.12.000.10880000 FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA-COMPENSI ISTAT AI RILEVATORI-VEDI CAP.10790/E	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10845000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	2.800	2.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.10840003 FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE - SERVIZI	100	6.350	6.350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.10835000 SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE STATO CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.800	2.800	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.10120001 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - FUNZIONAMENTO SEGGI	100	27.000	27.000	0	0
U.01.01.1.01.01.01.000.10120000 SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - PERSONALE	100	31.820	31.820	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.420</b>	<b>82.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	23.703,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.413,40	Costo effettivo	216.129,78

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]

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I002 - Importo totale spese correnti	15.304.335,26	17.013.890	0	16.996.790	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I027 - Spesa del Programma 0108	212.888,64	226.050	0	226.050	226.050
I086 - N. postazioni hardware	154	165	0	160	160
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	15.826,18	15.826,18	0	15.826,18	15.826,18
I565 - Costo Totale CdC CED/ICT	258.581,77	270.522,47	43.259,87	270.057,58	269.838,03
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	4.883	5.000	0	5.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	78.877,29	50.000	0	50.000	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	6	7	0	7	7
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	7	7	0	7	7
I579 - N. server fisici	0	0	0	0	0
I580 - N. server virtuali	7	7	0	7	7
I590 - N. unità operative CdC CED e ICT	1,10	1,10	0	1,10	1,10
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	15	15	0	15	15
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	100	100	0	100	100
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	100	100	0	100	100
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	150,98	163,37			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	6,93			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	6,93			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	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	9,32	8,72			
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			
KP398 - % personale dedicato CdC CED/ICT (I590 - N. unità operative CdC CED e ICT/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	1,09			
<b>Efficienza</b>					
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente	10,52	9,33			
KP018 - Spesa media per postazione hardware I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware	1.382,39	1.370			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	31,71	30,30			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	13.146,21	7.142,86			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,10	0,09			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED I565 - Costo Totale CdC CED/ICT/ I001 - Popolazione residente	12,78	11,16			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.259,87</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	5	1.620	81	0	0	81	2.033,83
Ciro Fiscaro	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.588,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.259,87</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.10440001 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - ONERI VARI	100	220.000	220.000	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.10440021 GESTIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI - C.E.D. - PROVVEDITORATO	100	1.050	1.050	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.11156000 ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>231.050</b>	<b>231.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.106,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.522,47	Costo effettivo	43.259,87

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	255	0	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	156.855,45	199.550	0	199.550	199.550
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.711	150	0	150	0
I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro	11	7	0	7	0
I596 - Costo Totale CdC Personale	287.691,87	301.099,66	154.432,66	299.740,22	299.098,22
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	12	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	12	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	4	6	0	6	0
I611 - N. ore straordinario complessive	3.720	1.500	0	1.500	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	730	800	0	800	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	13	13	0	13	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	92	101	0	101	0
I622 - N. unità operative CdC Personale	3,79	3,22	0	3,51	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2011 - % personale che svolge attività in Smart Working o Telelavoro (I2053 - n. accordi per smartworking e telelavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,78	6,93			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	19,62	53,33			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,20	100			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	1,58	2,35			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	0			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,75	12,87			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,72	3,18			
<b>Efficienza</b>					
KP021 - Spesa media per cedolino personale (I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi)	91,67	1.330,33			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	14,21	12,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Tonino Salerno	Dirigente	Dirigente settore contabile	40	1.620	648	0	0	648	45.098,07
Sandra Filippa	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.672,33
Paola Lo Giudice	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.134	1.134	0	0	1.134	24.539,33
Iris Imbimbo	Segretario generale	Segretario generale	30	629,86	188,96	0	0	188,96	16.446,87
Maria Maddalena Pisano	D1	Specialista attività amministrative	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>154.432,66</b>

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	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.16.000.10280000 GESTIONE INFORMATIZZATA STIPENDI E PRESENZE	100	22.000	22.000	0	0
U.01.10.1.01.01.02.000.10330000 CONVENZIONE MENSA PERSONALE DIPENDENTE -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	75.000	75.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.000.10300001 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE-ONERI VARI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10081000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.01.02.02.000.10220000 PENSIONI E QUOTE DI PENSIONE A CARICO DEL COMUNE	100	1.800	1.800	0	0
U.01.11.1.03.02.04.000.11080000 AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE E RAGGIUNGIMENTO PARI OPPORTUNITA'	100	15.000	15.000	0	0
U.01.11.1.03.02.02.000.11085013 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI - MISSIONI E TRASFERTE	100	1.750	1.750	0	0
U.01.11.1.03.02.13.000.11100000 PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL LAVORO EX D.LGS. 626/94	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.10275000 SERVIZIO RISORSE UMANE - ALTRI SERVIZI PER GESTIONE CONCORSI E ALTRE PROCEDURE SELETTIVE DI PERSONALE	100	2.450	2.450	0	0
U.01.11.1.03.02.11.000.11102000 ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI PER GESTIONE SICUREZZA LUOGHI LAVORO	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.007	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	301.099,66	Costo effettivo	154.432,66



**Centro di Costo**

301 - Polizia Municipale

**CDR**

25 - Gestione Corpo di Polizia Municipale

**Altri CDR coinvolti**

13 - Provveditorato

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità****Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I003 - Km. strade comunali	83	83	0	83	83
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	255	0	255	255
I032 - Spesa del Programma 0301	1.131.910,71	1.222.672	0	1.249.440	1.249.440
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	6.852	6.050	0	7.050	7.050
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	26.000	26.000	0	26.000	26.000
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	26.000	26.000	0	26.000	26.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	150	150	0	150	150
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	200	120	0	120	120
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	22	15	0	15	15
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	5	5	0	5	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	5	5	0	5	5
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	21	15	0	10	10
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	55	45	0	50	50
I233 - N. notifiche gestite	1.445	1.400	0	1.400	1.400
I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale	147	90	0	90	90
I241 - N. uscite messi	1.000	1.000	0	900	900
I2503 - n. accertamenti di residenza	0	900	0	1.100	1.100
I2504 - n. ordinanze disciplina circolazione stradale	0	70	0	70	70
I2505 - n. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	50	0	50	50
I2506 - n. sopralluoghi edilizi d'iniziativa e su esposto	0	50	0	50	50
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.186	1.500	0	1.500	1.500
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	797.565,19	764.637,22	360.203,19	759.492,36	757.322,41
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	945.000	1.075.000	0	1.075.000	1.080.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	150.000	125.000	0	225.000	225.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	2.000	25.000	0	30.000	15.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	475.000	510.000	0	510.000	510.000
I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.)	425	425	0	425	425
I719 - N. cantieri stradali aperti	102	100	0	100	100
I720 - N. controlli attività produttive	26	120	0	100	100
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	600	600	0	600	600
I723 - N. controlli su cantieri stradali	222	50	0	50	50
I724 - N. impianti pubblicitari non a norma	17	5	0	5	5
I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	1.102	1.100	0	1.100	1.100
I726 - N. impianti pubblicitari sanati	15	1	0	10	10
I727 - N. impianti pubblicitari verificati	60	87	0	50	50
I729 - N. ore vigilanza scuole	980	1.200	0	980	980
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	310	310	0	310	310
I731 - N. posti di controllo complessivi	1.020	1.020	0	1.100	1.100
I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro	15	15	0	15	15
I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione	500	500	0	530	550
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	24	20	0	20	20
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	7	7	0	7	7
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	2.160	2.000	0	2.100	2.100
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	5.400	5.500	0	5.500	5.500
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	55	50	0	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	11,57	10,23	0	12	13
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	4.600	5.000	0	5.000	5.000
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.400	1.050	0	2.000	2.000

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	6.830	6.050	0	7.000	7.000
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	750.000	1.088.000	0	1.200.000	1.200.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	6,852	6,050			
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	11,54	11,54			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	3,95	3,92			
KP2006 - Incidenza di richieste di accesso Servizio Polizia Municipale (I2366 - n. accessi agli atti, accessi civici, accessi generalizzati Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0,73	0,37			
KP2022 - Tasso di accertamenti di residenza (I2503 - n. accertamenti di residenza/I552 - N. pratiche totali Anagrafe)*100	0	60			
KP2023 - Grado di ordinanze circolazione stradale emesse I2504 - n. ordinanze disciplina circolazione stradale	0	70			
KP2024 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi (I2505 - n. Sopralluoghi edilizi effettuati/I2506 - n. sopralluoghi edilizi d'iniziativa e su esposto)*100	0	100			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0,66	0,60			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	35,14	17,36			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,19	1,19			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,77	4,62			
KP498 - Incidenza posti di controllo con verifica revisione e assicurazione su totale posti di controllo (I734 - N. posti di controllo con verifica revisione e assicurazione/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	49,02	49,02			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	67,35	82,64			
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di controllo con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	1,47	1,47			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive complessive (sede fissa, somministrazione, ambulanti, artigiani, etc.))*100	6,12	28,24			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri stradali (I723 - N. controlli su cantieri stradali/I719 - N. cantieri stradali aperti)*100	217,65	50			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	29,17	35			
KP509 - Grado di controllo degli impianti pubblicitari (I727 - N. impianti pubblicitari verificati/I725 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio)*100	5,44	7,91			
KP510 - Incidenza impianti pubblicitari sanati su impianti pubblicitari non a norma (I726 - N. impianti pubblicitari sanati/I724 - N. impianti pubblicitari non a norma)*100	88,24	20			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	31,52	33,06			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	78,81	90,91			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,34	10,13			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	11	12,50			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	55,93	50,44			
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	1,45	1,40			
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0,20	0,20			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	50,26	47,44			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0,21	2,33			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	10	8,33			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	109,81	179,83			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	39,41	31,54			
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	173,33	173,33			
<b>Qualità</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	29,17	35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Laura Moretto	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	20.502,77
Patrizia Baietto	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.554,43
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.554,43
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	85	899,91	764,92	0	0	764,92	12.212,99
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	22.196,74
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	21.757
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	21.044,80
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.973,35
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	20.833,46
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	60	540	324	0	0	324	7.744,41
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	20.722,85
Federico Messina	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.544,65
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.973,36
Marco Romanelli	C4	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	21.044,80
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	50	1.575	787,50	0	0	787,50	18.420,54
Giancarlo Sorncin	C5	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	20.851,60
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	16.934,33
Elisabetta Ferrara	C1	Agente Polizia Municipale	60	1.575	945	0	0	945	19.554,43
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	17.782,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>360.203,21</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.1107000 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.000.1107100 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 208 COMMA 1 CDS)	100	841.000	841.000	0	0
E.3.01.02.01.000.1107600 PROVENTI VARI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	100	7.000	7.000	0	0
E.3.02.02.99.000.1107103 RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	100	112.000	112.000	0	0
E.3.02.02.01.000.1107102 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE (EX ART. 142 COMMA 12 BIS CDS)	100	247.000	247.000	0	0
E.3.02.02.01.000.1107101 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE - ARRETRATI ESERCIZI PRECEDENTI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.11420001 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - STAMPATI	100	1.400	1.400	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.11422000 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI PROFESSIONALI	50	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.11421000 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - AGGI DI RISCOSSIONE	100	60.000	60.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420007 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	160.000	160.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420006 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	90	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.01.000.11420005 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	10	150	150	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11420004 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	60	2.730	2.730	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.11420003 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-ANTICIPO SPESE PER SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	100	1.750	1.750	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.11420002 FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE-VESTIARIO E ARMAMENTO	50	4.200	4.200	0	0
U.03.01.1.10.04.01.000.10660008 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI	100	10.500	10.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.000.11430000 QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA ENTE PROPRIETARIO (ART. 142 D.LGS 208)	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.10660003 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI VARI	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.10660004 GESTIONE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11425001 SPESE PER VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	56.000	56.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.11424000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.11423000 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - CANONI	100	21.500	21.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.19.000.11426000 SERVIZI GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SERVIZI INFORMATICI	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.11421001 GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ALTRI SERVIZI	100	35.000	35.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>382.030</b>	<b>382.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.583,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	764.637,22	Costo effettivo	360.203,19

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

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I033 - Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	253.273,87	231.029,57	188.393,37	228.211,01	227.139,67
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	12	12	0	12	12
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	26.000	26.000	0	26.000	26.000
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni	101	50	0	50	50
I763 - N. SDI trasmessi	98	80	0	80	80
I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza	78	7	0	8	8
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	68	74	0	82	87
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	5,67	5,12	0	5	5
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	206	200	0	200	200
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	19	11	0	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità e sicurezza stradale	12	12			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	87,18	1.057,14			
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza delle Manifestazioni (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza delle manifestazioni/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,39	0,19			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI trasmessi	98	80			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,56	5,07			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	10,84	18,18			
<b>Efficienza</b>					
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,51	9,53			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	40	1.575	630	0	0	630	23.709,69
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	28	1.575	441	0	0	441	10.315,51
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	18	540	97,20	0	0	97,20	2.323,32
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.878,50
Marco Romanelli	C4	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.522,40
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.416,73
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	11.098,37
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.986,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>188.393,34</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.986,68
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.361,42
Laura Moretto	C2	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.251,39
Elisabetta Ferrara	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.777,21
Federico Messina	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.772,32
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.777,21
Patrizia Baietto	C1	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	9.777,21
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	8.467,16
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	899,91	45	0	0	45	718,41
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	28	1.620	453,60	0	0	453,60	9.730,74
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	30	1.575	472,50	0	0	472,50	10.522,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>188.393,34</b>

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

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.036,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	231.029,57	Costo effettivo	188.393,37

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	60.000	60.000	0	60.000	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	318.012,86	294.082,67	62.140,19	267.853,64	267.509,35
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	7	7	0	7	7
I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia	188	187	0	187	187
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.989	1.800	0	1.800	1.800
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	117	120	0	120	120
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	2,12	1,72	0	1,77	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	18.150	28.000	0	28.000	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	114.701	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	21.000	28.000	0	28.000	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	114.901,68	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP543 - Apertura scuole dell'infanzia comunali (I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	51,51	51,23			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	284,14	257,14			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	1,71			
<b>Efficienza</b>					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	512,82	500			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	86,43	100			
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	99,83	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,71	12,13			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	4.067,66
Sabrina Badagliacca	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.446,99
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	0	0	486	10.102,82
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	6.191,03
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	0	0	121,50	1.976,72
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	0	0	162	3.624,53
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.000,26
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.016,58
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.215	243	0	0	243	4.014,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.140,20</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	0	0	162	2.957,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.140,20</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.11540000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	100	50.000	50.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	40	9.600	9.600	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.11520034 GESTIONE SCUOLE MATERNE- RISCALDAMENTO	100	114.500	114.500	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.11520030 GESTIONE SCUOLE MATERNE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	19.600	19.600	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.11520032 GESTIONE SCUOLE MATERNE- UTENZE	100	26.500	26.500	0	0
U.04.01.1.02.01.06.000.11520023 GESTIONE SCUOLE MATERNE- TARIFFA RIFIUTI	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>222.200</b>	<b>222.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.439,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.082,67	Costo effettivo	62.140,19



Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
61 - Servizi educativi					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I035 - Spesa del Programma 0402	473.851,47	448.200	0	444.700	444.700
I098 - N. alunni scuole primarie	896	850	0	850	850
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	508	500	0	500	480
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	19	22	0	22	22
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	50.509,93	30.000	0	30.000	30.000
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	25.166,88	20.000	0	20.000	20.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	78.259,35	110.000	0	110.000	110.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	561.491,25	527.397,62	61.332,88	522.469,31	522.148,97
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	30.000	30.000	0	30.000	30.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	206	200	0	200	200
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	19	11	0	11	11
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	3	2	0	2	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.694	5.600	0	5.600	5.600
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	1,62	1,60	0	1,44	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	29.560	33.000	0	33.000	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	579.484	2.730.000	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	33.060	33.000	0	33.000	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	640.984	2.730.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	299,68	254,55			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	10,84	18,18			
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	3	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	1,59	1,59			
<b>Efficienza</b>					
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	23,41	18,49			
KP579 - Spugna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	17,93	14,81			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	59,39	100			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	4.118,91	5.000			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	89,41	100			
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	90,41	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	27,74	21,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Sabrina Badagliacca	C1	Esperto amministrativo contabile	20	1.620	324	0	0	324	6.223,49
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	15	1.620	243	0	0	243	6.101,48
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	9.019,61
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	6.191,03
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	30	1.620	486	0	0	486	10.102,82
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.215	121,50	0	0	121,50	1.976,72
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.000,26
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	10	1.620	162	0	0	162	3.016,58
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	20	1.215	243	0	0	243	4.014,11
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	10	1.620	162	0	0	162	2.957,81
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	10	1.620	162	0	0	162	3.624,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.332,87</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.11836039 GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE	60	14.400	14.400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.11720034 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-RISCALDAMENTO	100	308.500	308.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.11720030 GESTIONE SCUOLE MEDIE-MANUTENZIONE IMMOBILI	100	23.100	23.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.11620032 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE	100	104.000	104.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.000.11620002 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.991,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	527.397,62	Costo effettivo	61.332,88

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I098 - N. alunni scuole primarie	896	850	0	850	850
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	508	500	0	500	480
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	970.609	950.000	0	970.000	970.000
I102 - N. pasti alunni	190.073	160.000	0	190.000	190.000
I103 - N. pasti corpo docente	13.751	8.000	0	13.000	13.000
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	70.533,32	70.000	0	70.000	70.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	108	100	0	100	100
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	70.533,32	70.500	0	70.500	70.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	904.119,34	932.000	0	932.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1.512.195,63	1.718.497,60	57.358,71	1.578.650,27	1.578.320,95
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	60.000	80.000	0	80.000	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	399	380	0	380	380
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	108	100	0	100	100
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	5.500	5.500	0	5.500	5.500
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,60	1,65	0	1,56	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.332	1.300	0	1.300	1.300
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	785.134,26	750.000	0	785.000	750.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	38.300,61	38.000	0	38.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	13.944,44	70.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	73,88	75,14			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	100			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	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	1,57	1,63			
<b>Efficienza</b>					
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	4,76	5,65			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	653,09	700			
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	4,44	5,55			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	91,08	84,55			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,63	1,14			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	678,77	716,92			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	25	18,75			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	653,09	705			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	129,12	700			
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	12,82	12,82			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	19,77	99,29			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	74,72	70,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	4.067,66
Sabrina Badagliacca	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.446,99
Rosanna Ferrero	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	10.020,44
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	0	0	486	10.102,82
Altomare Del Vecchio	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.083,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.358,72</b>

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	873.500	873.500	0	0
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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.11835037 GESTIONE SCUOLABUS SCUOLE DELL'OBBLIGO -RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	91.000	91.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830006 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - SCUOLE STATALI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA IMPONIBILE	100	1.019.000	1.019.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830005 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - MATERNA BIONDA	100	90.000	90.000	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.11830001 GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - DOCENTI	100	100.000	100.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.13345000 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.100	2.100	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11860001 GESTIONE CENTRI RAGAZZI-ONERI VARI	100	18.200	18.200	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.13340000 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - ALUNNI	100	160.000	160.000	0	0
U.04.07.1.03.01.01.000.11610000 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100	25.900	25.900	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.11830021 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	30.800	30.800	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.11845031 GESTIONE SCUOLE - ACQUISTO DI BENI	100	3.500	3.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.11821000 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.450	2.450	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830000 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE ATA/COMUNE	100	6.720	6.720	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830007 CONTRIBUTI AD ISTITUTI COMPRESIVI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	4.200	4.200	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11830009 GESTIONE SCUOLE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	26.600	26.600	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834001 CONTRIBUTO A ISTITUTI COMPRESIVI PER UTENZE VARIE	100	17.500	17.500	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.11834038 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI A DIREZIONI DIDATTICHE	100	21.000	21.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.11835000 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.11830008 CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI	100	5.600	5.600	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.11832000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100	22.400	22.400	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.13340003 INTEGRAZIONE SOCIALE SOGGETTI DISABILI	100	2.450	2.450	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.13240003 PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - TRASFERIMENTI CORRENTI.	100	1.400	1.400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.651.820</b>	<b>1.651.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.159,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.718.497,60	Costo effettivo	57.358,71

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I039 - Spesa del Programma 0501	81.899,14	72.500	0	72.500	72.500
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	21.000	30.000	0	30.000	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	135.328,36	1,14	0	122.458,81	122.230,28
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	330	200	0	200	200
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	2	1	0	1	1
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	2
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	4	6	0	6	6
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	1,31	1,13	0	1,13	1,13
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	16.586,08	30.000	0	30.000	30.000
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	598.779,90	450.000	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	647.967,12	450.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	90,41	54,79			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	2	1			
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	25	33,33			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,28	1,12			
<b>Efficienza</b>					
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente	4,05	2,99			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	78,98	100			
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	92,41	100			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	6,69	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	10.401,70
Nunzia Ciotta	C5	Esperto amministrativo contabile	20	1.215	243	0	0	243	5.863,05
Valentina Cal	D1	Specialista attività amministrative	5	1.620	81	0	0	81	1.683,80
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.485	44,55	0	0	44,55	3.116,04
Rosanna Bergese	D2	Specialista attività tecniche	10	1.620	162	0	0	162	4.619,84
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.975,98</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	1.683,80
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	3	1.620	48,60	0	0	48,60	1.857,31
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	2.001,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.975,98</b>

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	17.500	17.500	0	0
U.05.01.1.03.02.13.000.11910000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SERVIZI	100	55.000	55.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.274,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1,14	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
63 - Servizi culturali e biblioteca
<b>Altri CDR coinvolti</b>
13 - Provveditorato
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Comunità locale e cittadini del territorio più ampio dell'area metropolitana Associazionismo locale

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I040 - Spesa del Programma 0502	877.726,69	727.310	0	729.910	729.910
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	863.335,82	716.660,56	331.365,31	708.693,23	706.654,35
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	13.190	13.000	0	13.000	13.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	26	17	0	17	17
I944 - N. libri acquistati	1.669	800	0	800	800
I945 - N. libri del patrimonio librario	65.000	67.000	0	67.000	67.000
I946 - N. libri smaltiti	85	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	40	10	0	40	40
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	4.118	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	29.109	10.000	0	30.000	10.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	10,66	10,22	0	9,58	9,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.079	1.200	0	1.200	1.200
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	400	200	0	400	400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	79	79	0	79	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	17.000	13.000	0	13.000	13.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	182.364	180.000	0	180.000	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.494,02	4.000	0	4.000	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4.500	4.000	0	4.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	10,27	4,95			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	14	8,33			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	219,44	219,44			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	44,78	14,93			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	14,15	0			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	5,09	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	1.000	2.000			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,45	10,11			
<b>Efficienza</b>					
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente	43,37	30			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,84	0,54			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	77,64	100			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	507,31	764,71			
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			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	42,66	29,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Alessia Accossato	C3	Esperto bibliotecario	100	1.134	1.134	0	0	1.134	21.340,87
Annalisa Balestrieri	B7	Collaboratore professionale amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.338,12
Carmela Cirillo	B4	Esecutore amministrativo contabile	100	810	810	0	0	810	14.768,86
Nunzia Ciotta	C5	Esperto amministrativo contabile	80	1.215	972	0	0	972	23.452,22
Ivana Sciuto	C4	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	23.498,57
Stefano Crivelli	B3	Esecutore amministrativo contabile	100	899,91	899,91	0	0	899,91	14.865,73
Massimiliano Restivo	B1	Esecutore amministrativo contabile	100	1.215	1.215	0	0	1.215	19.446,02
Maria Vittoria Ozzello	C2	Esperto amministrativo contabile	100	810	810	0	0	810	15.853,23
Valentina Cal	D1	Specialista attivit amministrative	95	1.620	1.539	0	0	1.539	31.992,26
Mara Fiorelli	C4	Esperto bibliotecario	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.323,91
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	20.803,40
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	50	1.377	688,50	0	0	688,50	15.377,30
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	9.019,61
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.745,47
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	3.095,51
Simone Venturolo	D1	Specialista attivit tecniche	3	1.620	48,60	0	0	48,60	1.010,28
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Rosa Antonietta Debernardi	C5	Esperto bibliotecario	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.812,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>331.365,33</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.11920001 GESTIONE BIBLIOTECHE-ONERI VARI	100	48.500	48.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.11915000 GESTIONE BIBLIOTECHE - BENI DI CONSUMO	100	2.100	2.100	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.11920002 GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	100	13.000	13.000	0	0
U.05.02.1.04.01.01.000.12051000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	7.700	7.700	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.12050001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI AD IMPRESE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.12050000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI A PRIVATI	100	6.300	6.300	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.12045000 SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI	100	35.000	35.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.12040001 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI-ONERI VARI	100	56.000	56.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.12035000 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.100	2.100	0	0
U.05.02.1.03.02.19.000.11920004 GESTIONE BIBLIOTECHE - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.11920030 GESTIONE BIBLIOTECHE - MANUTENZIONI IMMOBILI	100	2.800	2.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.11920034 GESTIONE BIBLIOTECHE -RISCALDAMENTO	100	23.500	23.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.11910034 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - RISCALDAMENTO	100	19.500	19.500	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.12230001 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.12230000 SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI SERVIZI	100	2.450	2.450	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.11910032 GESTIONE EDIFICI CULTURALI - UTENZE	100	46.000	46.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.12040035 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - PULIZIA EDIFICI	100	6.600	6.600	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.11920035 GESTIONE BIBLIOTECHE -PULIZIA	100	50.000	50.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.12040003 GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE DI ESERCIZIO EDIFICI	100	1.050	1.050	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.12040006 ATTIVITA' CULTURALI - NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	3.300	3.300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.132,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	716.660,56	Costo effettivo	331.365,31

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Favorire la pratica sportiva con particolare riferimento alle giovani generazioni					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I041 - Spesa del Programma 0601	76.270,50	70.500	0	61.750	61.750
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	26.305	21.305	0	21.305	21.305
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	2	0	2	2
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	3	4	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	144	144	0	144	144
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	144	144	0	144	144
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,38	1,22	0	1,37	1,37
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	9.500	25.000	0	25.000	25.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	869.706,40	60.000	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	25.000	25.000	0	25.000	25.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	923.975	60.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	134.478,21	125.190,12	47.799,79	115.924,52	115.681,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	100	100			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	13.152,50	10.652,50			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	3	4			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	1,20			
<b>Efficienza</b>					
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente	3,77	2,91			
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	38	100			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	94,13	100			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	6,64	5,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Renata Ferrero	C6	Esperto amministrativo contabile	40	1.377	550,80	0	0	550,80	12.301,84
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	0	0	243	6.929,76
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	2	1.620	32,40	0	0	32,40	673,52
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.489,40
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.799,81</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	3	1.215	36,45	0	0	36,45	602,12
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Katia Ponzetto	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.467,23
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	14	1.620	226,80	0	0	226,80	4.714,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.799,81</b>

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.04.04.01.000.12220000 CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE SPORTIVA	100	17.500	17.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.99.000.12130000 SPORT E TEMPO LIBERO ALTRI SERVIZI	100	2.100	2.100	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.12170034 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO	100	13.000	13.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.000.12180030 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	100	6.650	6.650	0	0	
U.06.01.1.03.02.99.000.12175000 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.12170032 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	100	19.500	19.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.13.000.12172035 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI DI PULIZIA	100	8.000	8.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.11.000.12132000 SPORT E TEMPO LIBERO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	250	250	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.553,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.190,12	Costo effettivo	47.799,79

<b>Centro di Costo</b>					
602 - Giovani					
<b>CDR</b>					
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
13 - Provveditorato					
<b>Missione</b>					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>					
02 - Giovani					
<b>Finalità</b>					
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					
<b>Stakeholder</b>					
Giovani cittadini residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I042 - Spesa del Programma 0602	144.364,34	186.800	0	185.050	175.050
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	164.621,75	200.984,75	34.035,00	198.848,05	188.665,43
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	94	94	0	90	90
I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	376	376	0	376	376
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	4.179	4.179	0	3.900	3.900
I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)	9.500	10.000	0	10.000	10.000
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	1,05	1,09	0	1,09	1,09
I1070 - N. utenti Informagiovani	92	60	0	60	60
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	4.580	6.870	0	6.870	6.870
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	1	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	400	300			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,92	5,94			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	2,20	1,44			
KP757 - Presenza media giornaliera centri giovani I1065 - N. presenza complessiva centro giovani (somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività centro giovani	25,27	26,60			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	25,75	25,75			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,03	1,08			
<b>Efficienza</b>					
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente	7,13	7,71			
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.145	1.145			
KP766 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani)*100	100	100			
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			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	8,13	8,29			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	13.868,93
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.620	64,80	0	0	64,80	4.509,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.035,02</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	2	1.620	32,40	0	0	32,40	673,52
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	1	1.620	16,20	0	0	16,20	311,17
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.035,02</b>

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	700	700	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.13260000 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE	100	80.000	80.000	0	0
U.06.02.1.04.04.01.000.13262000 ASSOCIAZIONI ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - CONTRIBUTI	100	3.500	3.500	0	0
U.06.02.1.04.01.02.000.11160000 POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	12	1.932	1.932	0	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	15	9.150	9.150	0	0
U.06.02.1.03.02.05.000.13260032 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-UTENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.02.13.000.13260035 REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE-PULIZIA	100	5.000	5.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.13263000 PROGETTO SOVRACOMUNALE GIOVANI E LAVORO - ALTRI SERVIZI	100	50.000	50.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.13261000 CONSULTA GIOVANILI - ALTRI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>161.782</b>	<b>161.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.415,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.984,75	Costo effettivo	34.035,00

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I044 - Spesa del Programma 0801	221.522,43	250.050	0	256.440	256.440
I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg	7	3	0	3	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica	39.860	20.000	0	20.000	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	144.041,24	145.083,61	107.758,50	137.284,11	136.788,48
I1097 - Mq. ceduti	0	5.000	0	5.000	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	1.000	0	1.000	0
I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG	26	50	0	50	0
I1100 - N. aree edificabili totali	120	110	0	110	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	81	70	0	70	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	81	70	0	70	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	2	0	2	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	85	74	0	74	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	5	3	0	3	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	1	0	1	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	1	0	1	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	4	2	0	2	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	2	3	0	3	0
I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica	1	3	0	3	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	1	3	0	3	0
I1114 - N. progetti urbanistici redatti	3	2	0	2	0
I1115 - N. progetti urbanistici richiesti	3	2	0	2	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	10	10	0	10	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,48	2,47	0	2,48	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	13	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC vigente (I1099 - N. titoli edilizi rilasciati per attuazione PRG/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	21,67	45,45			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi totali presentati e d'iniziativa pubblica)*100	400	66,67			
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	250	100			
KP792 - Tasso di evasione progetti urbanistici (I1114 - N. progetti urbanistici redatti/I1115 - N. progetti urbanistici richiesti)*100	100	100			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	100			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	11,76	13,51			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	1	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	1.300	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	100	100			
KP800 - Percentuale di rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - n. istruttorie di piani di lottizzazione effettuate entro 90 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	700	100			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	20			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,43	2,45			
<b>Efficienza</b>					
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente	10,95	10,32			
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarichi esterni Urbanistica/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	27,67	13,79			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica 11096 - Costo Totale CdC Urbanistica/1001 - Popolazione residente	7,12	5,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	14	1.485	207,90	0	0	207,90	14.541,50
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	40	1.620	648	0	0	648	19.973,54
Elena Nigra	D3	Specialista attivit tecniche	80	1.620	1.296	0	0	1.296	30.780,02
Simona Santi	D3	Specialista attivit tecniche	80	1.079,89	863,91	0	0	863,91	20.517,96
Enrica Peer	C6	Esperto amministrativo contabile	100	988,20	988,20	0	0	988,20	21.945,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>107.758,49</b>

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	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.11.000.10716000 GESTIONE UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	3.500	3.500	0	0	
U.08.01.1.03.01.02.000.12620005 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - BENI DI CONSUMO	100	1.400	1.400	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.12620001 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.19.000.12620003 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI	100	7.000	7.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.99.000.12620004 FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA - ALTRI SERVIZI	100	1.400	1.400	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.269,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.083,61	Costo effettivo	107.758,50

Centro di Costo					
1061 - Edilizia Privata					
CDR					
51 - Gestione urbanistica ed edilizia privata					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini e imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	1.724.793	460.452	0	1.259.248	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	377	400	0	400	0
I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata	134.912,93	167.990,71	139.027,38	166.347,20	165.571,04
I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,59	3,88	0	3,10	0
I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata	700	700	0	700	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3,59	4	0	4	0
I474 - Importo contributi di costruzione	0	460.452	0	1.259.248	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	10	10	0	10	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	10	20	0	20	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	10	20	0	20	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	5	0	5	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	3.000	3.000	0	3.000	0
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	40	20	0	20	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini	60	60	0	60	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	11	11	0	11	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	179	150	0	150	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	179	150	0	150	0
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	30	60	0	60	0
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	5	5	0	5	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	377	400	0	400	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	3	3	0	3	0
I504 - N. pratiche online anno corrente Servizio Edilizia	377	400	0	400	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	360	400	0	400	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	151	134	0	134	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	151	134	0	134	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	4	5	0	5	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	545	370	0	370	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	545	370	0	370	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	300	250	0	250	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	2	0	2	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	10	10	0	10	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	10	10	0	10	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	15	15	0	15	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	200	200	0	200	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	20.000	50.000	0	50.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2009 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I2384 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,52	3,84			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	30,56			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	79,58	62,50			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	33,33	66,67			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	100			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	66,67	66,67			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100			
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,33	1,25			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro i termini/I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate)*100	85,71	75			
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	4,51	0			

#### Efficienza

KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	4.575,05	1.151,13			
KP2010 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2377 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	6,67	6,93			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	105,01	100			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	835,65	750			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti su appuntamento Servizio Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	194,99	175			
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	115.113			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	2.302,26			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	2.000	5.000			

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	40	1.620	648	0	0	648	19.973,54
Tiziana Vardanega	C2	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.779,93
Dario Valenti	C1	Esperto tecnico	100	899,91	899,91	0	0	899,91	15.835,62
Gianfranco Cuccia	C2	Esperto tecnico	70	1.620	1.134	0	0	1.134	22.245,95
Simona Santi	D3	Specialista attivit tecniche	20	1.079,89	215,98	0	0	215,98	5.129,49
Sara Bogetti	D1	Specialista attivit tecniche	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.676,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>139.027,38</b>

#### Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.09.99.05.000.10730000 RIMBORSI ENTRATE PRATICHE EDILIZIE	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.516,10	0

#### Costi totali del CDC

<b>Costi a previsione</b>	<b>167.990,71</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>139.027,38</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
52 - Politiche per la solidarietà sociale					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
garantire il diritto alla casa					
Stakeholder					
Cittadini in situazione di disagio abitativo					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I045 - Spesa del Programma 0802	94.388,58	100.000	0	100.000	100.000
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	181.229,27	149.745,40	25.622,50	139.436,89	139.291,19
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	4	6	0	6	6
I1143 - N. richieste alloggi ERP	7	7	0	7	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	1,10	0,73	0	0,80	0,80

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	57,14	85,71			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	0,72			
<b>Efficienza</b>					
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente	4,66	4,13			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	8,95	6,18			

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	6.735,21
Laura Di Pietro	C1	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.504,93
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	3	1.620	48,60	0	0	48,60	3.382,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.622,50</b>

  

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

  

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

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.724,93	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.745,40	Costo effettivo	25.622,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I046 - Spesa del Programma 0901	35.807,85	27.500	0	27.500	27.500
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	46.189,51	29.470,10	7.735,88	29.415,15	29.389,21
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	3	3	0	0	0
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	3	3	0	0	0
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	3	3	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,23	0,13	0	0,13	0
I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico	232.107,31	20.000	0	20.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	100	100			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,13			
<b>Efficienza</b>					
KP059 - Spesa del Programma 0901 per abitante I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente	1,77	1,13			
KP839 - Spesa unitaria interventi mitigazione rischio I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico/I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	77.369,10	6.666,67			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	2,28	1,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	3	1.485	44,55	0	0	44,55	3.116,04
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	4.619,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.735,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.09.000.13025030 MANUTENZIONE RETE IDROGEOLOGICA	100	21.000	21.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	485,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.470,10	Costo effettivo	7.735,88

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I048 - Spesa del Programma 0903	3.203.761,75	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000
I117 - Ql. raccolta differenziata	64.800	60.000	0	60.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	95.853	90.000	0	90.000	0
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	3.227.346,55	3.328.948,92	25.807,32	3.328.713,83	3.328.602,81
I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti	200	120	0	120	120
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	200	120	0	120	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5	0	5	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	599	380	0	380	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	22	15	0	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,41	0,55	0	0,41	0
I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	9.388	9.386	0	9.386	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	13.200	5.000	0	5.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	67,60	66,67			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. segnalazioni conferimento / abbandono rifiuti)*100	11	12,50			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	200	120			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche)	10,21	9,59			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0,55			
<b>Efficienza</b>					
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente	158,30	136,14			
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/I118 - Ql. totali rifiuti	33,67	36,99			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	66	41,67			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	159,46	137,33			
<b>Qualità</b>					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI totali (domestiche e non domestiche))*100	6,38	4,05			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	35	1.417,50	496,13	0	0	496,13	13.636,39
Matteo Pais	C1	Esperto tecnico	15	1.620	243	0	0	243	4.667,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.807,32</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1149000 PROVENTI DA SERVIZI IGIENE URBANA	100	210.000	210.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.12880000 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.300.000	3.300.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.000.12880001 SERVIZIO RIFIUTI - CONTRIBUTI AL SOGGETTO GESTORE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.076,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.328.948,92	Costo effettivo	25.807,32

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
40 - Lavori Pubblici Manutenzioni					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Finalità					
Potenziamento della rete idrica e fognaria presente sul territorio					
Stakeholder					
cittadini, imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	42.627,04	29.741,95	26.197,95	29.476,76	29.351,52
I1237 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	9	5	0	5	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	11	5	0	5	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	20	5	0	5	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,64	0,62	0	0,60	0

Indicatori di Performance	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	181,82	100			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,62			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	2,11	1,23			
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	45	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	3.095,51
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.357,32
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.178,22
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	2.001,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.197,95</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.342,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.741,95	Costo effettivo	26.197,95

<b>Centro di Costo</b>
905 - Verde Pubblico e Arredo Urbano
<b>CDR</b>
53 - Servizi di Tutela Ambientale
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Finalità</b>
Manutenzione e incremento del verde pubblico e delle aree attrezzate
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I047 - Spesa del Programma 0902	508.719,53	502.195	0	499.045	499.045
I114 - Mq. verde pubblico	504.000	550.000	0	550.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	385.741,41	370.000	0	370.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano	517.187,01	498.575,26	85.967,52	494.384,55	493.893,06
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	4	2	0	2	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate	1.500	2.000	0	2.000	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	50.000	52.000	0	52.000	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.300	2.300	0	2.300	0
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	5	45	0	45	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	5	45	0	45	0
I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico	4	4	0	4	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	4	2	0	2	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	5	0	0	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	50	45	0	45	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	2,11	2,46	0	1,61	0
I1214 - N. VIA rilasciate	2	2	0	2	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	91.279,35	100.000	0	100.000	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	141.151,96	100.000	0	100.000	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	439.250	370.000	0	370.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP850 - Grado di riqualificazione aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico riqualificate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,30	0,36			
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	5	0			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	10	100			
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	100	100			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1202 - N. manutenzioni straordinarie effettuate verde pubblico/I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	100	200			
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)/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	100	100			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	9,92	9,45			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,46	0,42			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	2	2			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,07	2,43			
<b>Efficienza</b>					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	25,14	20,72			
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	1,01	0,91			
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 ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	87,82	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	77.148,28	8.222,22			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	64,67	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e arredo urbano/001 - Popolazione residente	25,55	20,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	4.619,84
Roberto Mascolo	C1	Esperto amministrativo contabile	30	1.620	486	0	0	486	9.335,24
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	30	1.417,50	425,25	0	0	425,25	11.688,33
Vito Andreana	C2	Esperto tecnico	90	1.620	1.458	0	0	1.458	28.680,87
Matteo Pais	C1	Esperto tecnico	85	1.620	1.377	0	0	1.377	26.449,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.967,52</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.13040030 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-MANUTENZIONI	100	370.000	370.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.13020000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE -altri servizi	100	2.800	2.800	0	0
U.09.02.1.04.04.01.000.13021000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASSOCIAZIONI	100	3.500	3.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13020001 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	2.100	2.100	0	0
U.09.02.1.04.01.02.000.13022000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	6.300	6.300	0	0
U.09.02.1.03.02.07.000.13040001 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	1.400	1.400	0	0
U.09.02.1.03.02.11.000.13040002 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	100	2.800	2.800	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13040000 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - BENI DI CONSUMO	100	1.400	1.400	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.13040032 GESTIONE PARCHI E GIARDINI-UTENZE	100	7.000	7.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.13051000 CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI	100	1.400	1.400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>398.700</b>	<b>398.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.191,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	498.575,26	Costo effettivo	85.967,52



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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	7.593,07	9.084,33	8.406,59	9.033,61	9.009,66
I1271 - Finanziamenti ottenuti per riduzione inquinamento	0	0	0	0	0
I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	6	8	0	8	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	5	5	0	5	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	5	5	0	5	5
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	21	15	0	10	10
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0,12	0,12	0	0,12	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali	77.374,86	95.600	0	95.600	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,11			
<b>Efficienza</b>					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne telecomunicazioni mobili in terreni o campi comunali/I1276 - n. antenne telecomunicazioni mobili installate in terreni o campi comunali	12.895,81	11.950			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,38	0,37			
<b>Qualità</b>					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	21	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	1	1.620	16,20	0	0	16,20	619,10
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	5	1.620	81	0	0	81	2.001,35
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	1	1.575	15,75	0	0	15,75	592,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.406,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	447,93	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	9.084,33	Costo effettivo
		<b>8.406,59</b>

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I003 - Km. strade comunali	83	83	0	83	83
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	18.360,90	17.257,80	7.307,28	17.178,44	17.140,96
I1288 - Km trasporto pubblico locale	19	19	0	19	19
I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)	107	107	0	107	107
I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	20	20	0	20	20
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,19	0,17	0	0,20	0,20
I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)	106	106	0	106	106
I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)	65	65	0	65	65
I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)	26	26	0	26	26
I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)	16	16	0	16	16
I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	8	8	0	8	8
I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	13	13	0	13	13
I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)	265	265	0	265	265
I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)	120	120	0	120	120
I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)	31	31	0	31	31
I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	24	24	0	24	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2015 - Frequenza oraria delle corse linea 43 sabato I2428 - N. corse giornaliere linea 43 (sab)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	5,30	5,30			
KP2016 - Frequenza oraria delle corse linea 43 festivi I2429 - N. corse giornaliere linea 43 (festivi)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	3,25	3,25			
KP2017 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 lunedì - venerdì I2430 - N. corse giornaliere linea RV2 (lun-ven)/I2433 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (lun - ven)	2	2			
KP2018 - Frequenza oraria delle corse linea RV2 sabato I2431 - N. corse giornaliere linea RV2 (sab)/I2432 - N. ore di servizio giornaliere linea RV2 (sab)	2	2			
KP2019 - Frequenza oraria delle corse extraurbane lunedì - venerdì I2434 - N. corse giornaliere linee extraurbane (lun - ven)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	11,04	11,04			
KP2020 - Frequenza oraria delle corse extraurbane sabato I2435 - N. corse giornaliere linee extraurbane (sab)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	5	5			
KP2021 - Frequenza oraria delle corse extraurbane giorni festivi I2436 - N. corse giornaliere linee extraurbane (festivi)/I2437 - N. ore di servizio medie giornaliere linee extraurbane	1,29	1,29			
KP933 - Frequenza oraria delle corse linea 43 lunedì - venerdì I1291 - N. corse giornaliere linea 43 (lun-ven)/I1292 - N. ore di servizio medie giornaliere linea 43	5,35	5,35			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,17			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	22,89	22,89			
<b>Efficienza</b>					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,91	0,71			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	4	1.575	63	0	0	63	2.370,97
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	2	540	10,80	0	0	10,80	258,15
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	2	1.575	31,50	0	0	31,50	736,82
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	899,91	45	0	0	45	718,41
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	1	1.620	16,20	0	0	16,20	347,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.307,28</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	1	1.620	16,20	0	0	16,20	336,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.307,28</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.99.000.12500001 GESTIONE TRASPORTI-ONERI VARI	100	4.900	4.900	0	0
U.10.02.1.04.01.02.000.12500002 TRASPORTO PUBBLICO - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	3.990	3.990	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.890</b>	<b>8.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	700,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.257,80	Costo effettivo	7.307,28

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I003 - Km. strade comunali	83	83	0	83	83
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I015 - N. punti luce	3.000	3.000	0	3.000	0
I055 - Spesa del Programma 1005	732.354,19	623.100	0	555.600	555.600
I120 - Spesa impegnata per viabilità	227.396	295.000	0	295.000	0
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	531.550,25	435.000	0	435.000	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	0	100	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	859.094,43	730.094,64	92.380,92	661.501,10	660.984,67
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	2	3	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	18	18	0	18	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	2	3	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	60	60	0	60	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	55	45	0	50	50
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	13	20	0	20	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	19	20	0	20	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	2	0	2	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	6	4	0	4	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	81	30	0	30	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	60	30	0	30	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	24	15	0	15	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,44	2,58	0	2,81	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	227.396,44	153.000	0	153.000	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	2.583.000	600.000	0	600.000	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	229.680	153.000	0	153.000	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	2.596.000	600.000	0	600.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	33,33	50			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	21,69	21,69			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	100	100			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	74,07	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	68,42	100			
KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0,66	0,54			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	72,29	72,29			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,37	2,56			
<b>Efficienza</b>					
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente	36,19	25,71			
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	9.143,93	8.795,18			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	177,18	145			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,01	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	99,50	100			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	42,45	30,12			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0,06			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	0	0	243	6.929,76
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	15	1.620	243	0	0	243	5.322,84
Simone Venturullo	D1	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	40	1.620	648	0	0	648	12.446,99
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	20	1.620	324	0	0	324	12.382,06
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.215	364,50	0	0	364,50	5.930,15
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.215	182,25	0	0	182,25	3.010,58
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	30	1.620	486	0	0	486	8.873,43
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	30	1.620	486	0	0	486	9.049,73
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	30	1.620	486	0	0	486	9.000,77
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	30	1.620	486	0	0	486	10.873,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>92.380,90</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.12340003 GESTIONE SEGNALETICA STRADALE - BENI DI CONSUMO	100	6.300	6.300	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.12340030 GESTIONE STRADE - MANUTENZIONI	100	67.900	67.900	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.12340004 GESTIONE STRADE - BENI DI CONSUMO	100	6.300	6.300	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.12340002 GESTIONE STRADE-SGOMBERO NEVE	100	42.000	42.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.12420001 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI	100	17.500	17.500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12430000 CANONE GESTIONE IP	100	85.000	85.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.12340001 MANUTENZIONE SEGNALETICA E E IMPIANTI SEMAFORICI	100	45.100	45.100	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12420032 GESTIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-UTENZE ELETTRICHE	100	349.000	349.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.12440032 GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-UTENZE	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.658,56	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	730.094,64	Costo effettivo	92.380,92

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I017 - Popolazione 25-64 anni	10.952	12.500	0	12.500	12.500
I056 - Spesa del Programma 1101	18.856,98	31.500	0	12.500	12.500
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	111.380,38	101.366,57	74.749,29	98.367,32	97.942,64
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	3	30	0	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	5	100	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	2,22	1,94	0	2,22	2,22
I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio	36	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	60	30			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,33	0,40			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	1,92			
<b>Efficienza</b>					
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente	0,93	1,30			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	5,50	4,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	24	1.575	378	0	0	378	14.225,82
Giuseppe Tisi	D2	Specialista attivit di vigilanza	20	1.575	315	0	0	315	7.368,22
Mauro Lunardon	D2	Specialista attivit di vigilanza	20	540	108	0	0	108	2.581,47
Carmen Cerrina	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.626,17
Marco Romanelli	C4	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.507,47
Francesco Corrado	C4	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.507,47
Lorenzo La Pietra	C3	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.472,24
Riccardo Albertin	C5	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.699,46
Federico Iacovone	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.328,89
Luigi Pirrone	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.328,89
Fabrizio Marchetti	C3	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.453,81
Laura Moretto	C2	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.417,13
Elisabetta Ferrara	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.259,07
Federico Messina	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.257,44
Andrea Corvo	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.259,07
Patrizia Baietto	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.575	157,50	0	0	157,50	3.259,07
Bianca Tirozzi	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.411,19
Dario Del Missier	B2	Esecutore amministrativo contabile	5	899,91	45	0	0	45	718,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.156,56</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.475,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.156,56</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.01.02.000.12760001 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	700	700	0	0	
U.11.01.1.03.02.99.000.12760000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	100	5.250	5.250	0	0	
U.11.01.1.03.02.09.000.12761000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE	100	1.000	1.000	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.000.12760002 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	1.050	1.050	0	0	
U.11.01.1.10.04.01.000.12780001 ASSICURAZIONE R.C. PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.10.04.01.000.12780000 GESTIONE AUTOPARCO PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	100	2.400	2.400	0	0	
U.11.01.1.04.04.01.000.12770000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE	100	4.200	4.200	0	0	
U.11.01.1.04.04.01.000.12770001 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE PER EMERGENZA SANITARIA	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.07.000.12765000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.99.000.12760005 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI SANIFICAZIONE EDIFICI PER EMERGENZA SANITARIA	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.99.000.12760004 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.000.12760006 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA	100	10.000	10.000	0	0	
U.11.01.1.03.01.05.000.12760003 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARIO	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.905,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.366,57	Costo effettivo	74.749,29

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I006 - Popolazione 0-3 anni	606	440	0	440	440
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	255	0	255	255
I057 - Spesa del Programma 1201	748.156,06	867.290,20	0	938.700	938.700
I123 - N. posti occupati asilo nido	91	91	0	91	91
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	394.000	550.000	0	550.000	550.000
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	281.812	250.000	0	250.000	250.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	7.000	10.000	0	10.000	10.000
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	77.500	75.000	0	75.000	75.000
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	3.000	3.000	0	3.000	3.000
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	56	50	0	50	50
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	56	50	0	50	50
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	216	208	0	208	208
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	116	119	0	119	119
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	91	91	0	91	91
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	105	100	0	100	100
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	5	5	0	5	5
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	56	50	0	50	50
I1413 - Proventi da rette servizio nido	280.000	250.000	0	250.000	250.000
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	351.099,70	335.000	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	10.597,60	13.000	0	13.000	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	12.500	13.000	0	13.000	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	30	30	0	30	30
I1768 - Costo Totale CdC Nido	840.890,90	952.975,39	222.110,44	1.020.209,30	1.018.903,01
I1769 - n. unità operative CdC Nido	8,81	6,54	0	7,43	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	17,33	22,73			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	86,67	91			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	19,14	27,05			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	85,38	81,57			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	61,54	54,95			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,64	6,48			
<b>Efficienza</b>					
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente	36,97	35,78			
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	4.329,67	6.043,96			
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	41,75	35,15			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	9.240,56	10.472,26			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	33,30	26,23			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	2,48	4			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0,43	0,30			
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	9,22	7,87			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	84,78	100			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	41,55	39,31			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	30	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Laura Mattiazzi	C4	Educatore asili nido	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.105,03
Maria Antonia Salamone	B4	Esecutore servizi educativi	100	1.620	1.620	0	0	1.620	27.789,74
Lucia Peretti	C5	Educatore asili nido	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.285,52
Rosanna Ferrero	C5	Esperto amministrativo contabile	70	1.620	1.134	0	0	1.134	23.381,04
Andrea DallAra	D1	Specialista attivit amministrative	40	1.620	648	0	0	648	13.470,42
Altomare Del Vecchio	B4	Esecutore amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.083,55
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	4.067,66
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Maura Soffritti	C5	Educatore asili nido	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.285,52
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	6.191,03
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	15	1.620	243	0	0	243	5.051,41
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.548,56
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.537,17
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.100,18
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.215	85,05	0	0	85,05	1.383,70
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.111,60
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	15	1.215	182,25	0	0	182,25	3.010,58
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.070,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>222.110,44</b>

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	77.500	0	0	
E.3.01.02.01.000.1113000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI RILEVANTE AI FINI IVA - IVA ESENTE	100	256.000	256.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.09.99.04.000.13246000 RIMBORSI QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.14.000.13220036 GESTIONE ASILI NIDO-MENSA-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	90.000	90.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.13220031 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.13220001 GESTIONE ASILI NIDO-ONERI VARI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	540.000	540.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.13210031 GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	6.300	6.300	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.13220030 GESTIONE ASILI NIDO-MANUTENZIONE IMMOBILI-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	9.100	9.100	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.13220034 GESTIONE ASILI NIDO-RISCALDAMENTO-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	33.000	33.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.13220032 GESTIONE ASILI NIDO-UTENZE-RILEVANTE AI FINI IVA-IVA ESENTE	100	11.000	11.000	0	0
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>693.900</b>	<b>693.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.431,02	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>952.975,39</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>222.110,44</b>

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

<b>Stakeholder</b>					
Popolazione residente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	872.251,62	865.597,76	8.985,81	858.142,11	858.092,21
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,54	0,25	0	0,29	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,53	0,25			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali e pari opportunità I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	43,10	35,71			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	15	1.620	243	0	0	243	5.618,20
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attività amministrative	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.985,81</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	833.500	833.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.13375000 PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.13370001 PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' - QUOTA COMUNALE	100	2.800	2.800	0	0
U.12.03.1.04.04.01.000.13440001 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.13440000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	100	2.800	2.800	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.13400000 ASSISTENZA SANITARIA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.13430000 INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA - ALTRI SERVIZI	100	700	700	0	0
U.12.05.1.03.02.11.000.13241000 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	7.000	7.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13450003 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13450002 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ALIMENTARE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13400001 ASSISTENZA FAMIGLIE INDIGENTI - TARIFFA RIFIUTI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.13336000 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>865.200</b>	<b>865.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	933,19	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>865.597,76</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>8.985,81</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I062 - Spesa del Programma 1206	60.645,74	52.550	0	40.800	40.800
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	6	5	0	5	5
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	118.569,97	92.879,33	26.749,95	78.716,59	78.568,90
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	6.000	6.000	0	6.000	6.000
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	15	15	0	15	15
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa	16	16	0	16	16
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	6	5	0	5	5
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	1,12	0,74	0	0,82	0,82

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Casa (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa (I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa)	400	400			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	0,73			
<b>Efficienza</b>					
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante (I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente)	3	2,17			
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	5,86	3,83			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	4	1.620	64,80	0	0	64,80	4.509,81
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	6.735,21
Laura Di Pietro	C1	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	15.504,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.749,95</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
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	200	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13385000 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.13340002 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13450000 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	100	10.900	10.900	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.13450001 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	13.300	13.300	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13455004 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO LOCAZIONE - MOROSITA' - VEDI CAP. 10540/E	100	25.000	25.000	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.13386032 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.06.1.03.02.99.000.13380000 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	1.050	1.050	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13455000 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. L. 431/98 - VEDI CAP. 10530/E	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.13385001 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA COVID	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>61.950</b>	<b>61.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	2.762,25	0

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>92.879,33</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>26.749,95</b>

<b>Centro di Costo</b>
<b>1208 - Cooperazione e associazionismo</b>
<b>CDR</b>
64 - Gestione politiche giovanili, ricreative, assistenza pace e solidarietà
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
08 - Cooperazione e associazionismo
<b>Finalità</b>
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.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I064 - Spesa del Programma 1208	164.906	135.600	0	114.600	114.600
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	214.055,38	177.995,21	37.088,17	153.044,06	152.831,00
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	1,17	1,07	0	1,17	1,17
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	245	245	0	245	245
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	245	245	0	245	245

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	1,06			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	8,15	5,59			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	10,58	7,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attivit amministrative	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	10	1.620	162	0	0	162	3.467,23
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	35	1.620	567	0	0	567	13.109,14
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	1	1.620	16,20	0	0	16,20	619,10
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	1	1.620	16,20	0	0	16,20	336,76
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	2	1.620	32,40	0	0	32,40	622,35
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.899,62
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.215	97,20	0	0	97,20	1.581,37
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.400,21
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.413,26
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	1.003,53
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	8	1.620	129,60	0	0	129,60	2.366,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.088,16</b>

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	7.000	7.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.12210000 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI	100	42.000	42.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.12055000 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PACE	100	1.260	1.260	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.13360000 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE	100	2.100	2.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.05.000.13420034 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-RISCALDAMENTO	85	51.850	51.850	0	0
U.12.08.1.03.02.09.000.13420030 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE-MANUTENZIONE IMMOBILI	88	14.168	14.168	0	0
U.12.08.1.03.02.05.000.13420032 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - UTENZE	100	13.000	13.000	0	0
U.12.08.1.02.01.06.000.13420023 GESTIONE SEDI ASSOCIATIVE - TARIFFA RIFIUTI	100	3.500	3.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>134.878</b>	<b>134.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.984,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.995,21	Costo effettivo	37.088,17

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I064 - Spesa del Programma 1208	164.906	135.600	0	114.600	114.600
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100	0	100	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	158.382,65	204.228,44	117.641,31	202.874,98	202.235,80
I1627 - N. cellette concesse	10	10	0	10	0
I1628 - N. cellette richieste	10	10	0	10	0
I1637 - N. loculi concessi	65	60	0	60	0
I1638 - N. loculi richiesti	65	60	0	60	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	1	2	0	2	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	1	2	0	2	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	16	16	0	16	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	16	16	0	16	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	2	4	0	4	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	2	4	0	4	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,76	3,20	0	1,63	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	68.100	67.000	0	67.000	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	707.508,67	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	68.100	67.000	0	67.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	722.508,67	356.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	100	100			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100			
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	100	100			
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,73	3,17			
<b>Efficienza</b>					
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente	8,15	5,59			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	97,92	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	7,83	8,43			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	8	1.620	129,60	0	0	129,60	4.952,82
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	10	1.620	162	0	0	162	3.367,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>117.641,32</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	7	1.620	113,40	0	0	113,40	2.178,22
Marco Daga	C5	Coordinatore squadra operai	5	1.620	81	0	0	81	1.812,27
Alessandro Carignano	B1	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.215	60,75	0	0	60,75	988,36
Alessandro Saraco	B2	Esecutore tecnico manutentivo	2	1.215	24,30	0	0	24,30	401,41
Celestino Gottero	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.500,13
Maurizio Natale	B4	Operaio professionale	5	1.620	81	0	0	81	1.508,29
Domenico Tummolo	B3	Esecutore tecnico manutentivo	5	1.620	81	0	0	81	1.478,91
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Fiorella Rambaudi	D3	Specialista attivit amministrative	20	1.620	324	0	0	324	7.753,04
Domenica Carbone	C5	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.565,12
Noemi Putero	C1	Esperto amministrativo contabile	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.117,47
Susanna Girivetto	D1	Specialista attivit amministrative	30	1.620	486	0	0	486	10.102,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>117.641,32</b>

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	21.000	21.000	0	0
E.3.01.03.01.000.1147500 PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	180.000	180.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.13560000 SERVIZIO CREMAZIONE SALME ED ACQUISTO FERETRI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.13540000 GESTIONE CIMITERO COMUNALE - ALTRI SERVIZI	100	64.000	64.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.13545000 SERVIZIO CIMITERIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.11.000.13542000 SERVIZI CIMITERIALI - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.13541000 GESTIONE CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.954,22	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	204.228,44	Costo effettivo
		117.641,31

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	79.444,15	83.356,23	73.366,66	82.608,71	82.255,69
I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini	422	380	0	380	380
I1687 - N. domande SUAP evase	356	350	0	350	380
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	422	390	0	390	390
I1689 - N. domande SUAP pervenute	422	390	0	390	390
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	3	2	0	2	2
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	3	2	0	2	2
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,93	1,77	0	1,92	1,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	84,36	89,74			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	100	100			
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi del SUAP (I1685 - N. pratiche SUAP verificate entro i termini/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	97,44			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,89	1,75			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	184,46	197,72			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	223,16	238,16			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	3,93	3,44			

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	10	1.485	148,50	0	0	148,50	10.386,79
Fabio Ronco	D5	Capo sezione tecnica	20	1.620	324	0	0	324	9.986,77
Susanna Lanzetti	D6	Specialista attivit tecniche	25	1.417,50	354,38	0	0	354,38	9.740,27
Elena Nigra	D3	Specialista attivit tecniche	20	1.620	324	0	0	324	7.695,01
Gianfranco Cuccia	C2	Esperto tecnico	30	1.620	486	0	0	486	9.533,98
Giulio Facchini	D5	Comandante Polizia Municipale	1	1.575	15,75	0	0	15,75	592,74
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Martina Marconcini	D4	Capo sezione tecnica	10	1.620	162	0	0	162	4.002,70
Marianna Malengo	D1	Specialista attivit amministrative	1	1.620	16,20	0	0	16,20	406,77
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	1	1.620	16,20	0	0	16,20	1.127,45
Giancarlo Soncin	C5	Esperto amministrativo contabile	1	1.620	16,20	0	0	16,20	347,53
Maria Anna Di Riso	C1	Esperto amministrativo contabile	60	1.620	972	0	0	972	18.901,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>73.959,41</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.639,68	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.356,23	Costo effettivo	73.366,66

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

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I067 - Spesa del Programma 1402	134.531,46	106.300	0	97.800	97.800
I1660 - Costo CdC Commercio	142.789,69	63.479,58	18.238,06	54.789,40	54.699,58
I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa	125	100	0	100	100
I1663 - N. attività commerciali cessate	48	10	0	10	10
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	165	165	0	165	165
I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio	334	400	0	400	400
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	10,50	10,50	0	10,50	10,50
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,20	0,45	0	1,40	1,40
I2386 - N. attività ambulantanti itineranti	36	35	0	35	35
I2392 - n. attività di somministrazione alimenti e bevande	52	54	0	52	52
I2393 - n. attività di acconciatura	27	24	0	24	24
I2394 - n. attività di estetista	13	12	0	12	12
I2395 - n. agenzie di viaggio	3	4	0	4	4
I2396 - n. circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevande	10	9	0	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	29,09	6,06			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	29,17	29,17			
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa ((I1662 - N. attività ambulantanti in sede fissa+I2386 - N. attività ambulantanti itineranti)/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	97,58	81,82			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,16	0,45			
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)	431	403			
<b>Efficienza</b>					
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente	6,65	4,39			
KP1228 - Media pratiche commerciali gestite per addetto I1666 - N. pratiche gestite Ufficio Commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	151,82	888,89			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	7,06	2,62			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
Maria Anna Di Riso	C1	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	12.600,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.238,06</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.000.13660002 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.000.13660001 GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI INFORMATICI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.04.04.01.000.13645000 PROMOZIONE COMMERCIO - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	17.000	17.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.02.000.13640003 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - PUBBLICITA'	100	2.300	2.300	0	0
U.14.02.1.03.02.07.000.13640002 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.13640001 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.400	1.400	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.13640000 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE - ALTRI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.13640032 PROGETTI FIERE E TRADIZIONI - UTENZE - RILEVANTE AI FINI IVA - IMPONIBILE	100	9.000	9.000	0	0
U.16.01.1.03.02.99.000.13680000 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.13646000 COMMERCIO TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE UTENZE TARI EMERGENZA COVID	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.13645002 COMMERCIO TRASFERIMENTO IMPRESE EMERGENZA COVID	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.13645001 PROMOZIONE COMMERCIO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.679,75	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.479,58	Costo effettivo	18.238,06

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini privi di occupazione

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I070 - Spesa del Programma 1503	137.888,56	88.150	0	81.150	81.150
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	150.947,42	96.419,30	43.006,70	88.954,42	88.734,86
I1719 - N. borse lavoro erogate	11	8	0	12	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	21	20	0	21	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	1,20	1,25	0	1,25	1,25
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	305	220	0	300	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	12.934	13.100	0	13.092	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	2,36	1,68			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	52,38	40			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	1,24			
<b>Efficienza</b>					
KP108 - Spesa del Programma 1503 per abitante (I070 - Spesa del Programma 1503/I001 - Popolazione residente)	6,81	3,64			
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	7,46	3,98			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Linda Persichella	C5	Esperto amministrativo contabile	40	1.620	648	0	0	648	14.981,87
Sara Schifano	C5	Esperto amministrativo contabile	50	1.620	810	0	0	810	17.336,17
Alessandro Ballesio	D1	Specialista attività amministrative	15	1.620	243	0	0	243	5.051,41
Mara Miretti	Dirigente	Dirigente Settore amministrativo e Vice Segretario Generale	5	1.620	81	0	0	81	5.637,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.006,71</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.15.03.1.03.02.99.000.13490000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ALTRI SERVIZI	100	30.000	30.000	0	0	
U.15.03.1.04.01.02.000.11260000 PROMOZIONE POLITICHE DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A TERZI (C.I.L.O.- UFF.COLLOCAMENTO)	100	2.700	2.700	0	0	
U.15.03.1.04.02.02.000.11270000 FONDO CONTRASTO CRISI OCCUPAZIONALE -INDENNITA' SOGGETTI SVANTAGGIATI	100	14.000	14.000	0	0	
U.15.03.1.03.02.11.000.13492000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0	
U.15.03.1.03.01.02.000.13485000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.106,05	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	96.419,30	Costo effettivo	43.006,70

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	20.239	24.240	0	24.240	24.240
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	101	102	101	101
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	33.081,46	36.280,39	13.755,48	36.166,28	36.112,39
I1743 - N. edifici comunali	22	22	0	22	0
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	5	3	0	3	0
I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0,24	0,20	0	0,20	0
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	603.170,08	605.000	0	605.000	0
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	564.661,54	605.000	0	605.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. edifici comunali)*100	22,73	13,64			
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,20			
<b>Efficienza</b>					
KP1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico (I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente)	38.508,54	0			
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche (I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente)	1,63	1,50			

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

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Pietro De Vittorio	Dirigente	Dirigente settore tecnico	5	1.485	74,25	0	0	74,25	5.193,39
Rosanna Bergese	D2	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	2.309,92
Giovanni Ruffinatto	D7	Capo sezione tecnica	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.238,21
Chiara Tabusso	C1	Esperto tecnico	5	1.620	81	0	0	81	1.555,87
Maria Quaranta	C6	Esperto amministrativo contabile	5	1.620	81	0	0	81	1.774,28
Simone Venturello	D1	Specialista attivit tecniche	5	1.620	81	0	0	81	1.683,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.755,47</b>

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.000.13040003 GESTIONE SPORTELLI ENERGIA - INCARICHI PROFESSIONALI	100	21.000	21.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.007,85	0

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

Costi a previsione	36.280,39	Costo effettivo	13.755,48
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	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 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo

<b>Costi diretti</b>					
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	81.200	81.200	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11295000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FITTI FABBRICATI	100	3.400	3.400	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11294000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RETTE ASILI NIDO	100	1.600	1.600	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11293000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	613.500	613.500	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11292000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI REFEZIONE	100	92.400	92.400	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11291001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVVISI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	100	560.800	560.800	0	0
U.20.02.1.10.01.03.000.11291000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI	100	435.600	435.600	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.11300000 FONDO DI RISERVA	100	58.794,50	58.794,50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.850.294,50</b>	<b>1.850.294,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.850.294,50</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

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 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0		Costo effettivo		0

<b>Centro di Costo</b>									
5002 - Quota capitale mutui									
<b>CDR</b>									
11 - Gestione economico finanziaria									
<b>Missione</b>									
50 - Debito pubblico									
<b>Programma</b>									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
<b>Costi totali del CDC</b>									
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>		<b>Costo effettivo</b>	
								<b>0</b>	

<b>Centro di Costo</b>									
6001 - Anticipazioni									
<b>CDR</b>									
11 - Gestione economico finanziaria									
<b>Missione</b>									
60 - Anticipazioni finanziarie									
<b>Programma</b>									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
<b>Costi totali del CDC</b>									
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>		<b>Costo effettivo</b>	
								<b>0</b>	

<b>Centro di Costo</b>
9901 - CdC Servizi conto terzi
<b>CDR</b>
11 - Gestione economico finanziaria
<b>Missione</b>
99 - Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/03/2021	Previsione ore su CDC 24/03/2021	Ore totali effettive lavorate 24/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 24/03/2021	Delta di tempo 24/03/2021	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.2.02.01.09.000.15150001 COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	100	50.000	50.000	0	0
U.12.01.2.02.03.05.000.15090001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.12.01.2.02.01.09.000.15090000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	100	347.008,26	347.008,26	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14351000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	100	855.000	855.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14350000 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO	100	1.248.815,54	1.248.815,54	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.15000000 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	100	200.000	200.000	0	0
U.08.01.2.02.03.05.000.14620000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	100	0	0	0	0
U.08.01.2.02.01.09.000.14560000 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	100	361.000	361.000	0	0
U.08.01.2.02.01.99.000.14555000 URBANISTICA - ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO	100	20.540,53	20.540,53	0	0
U.06.01.2.02.01.09.000.14284000 SPORT E TEMPO LIBERO MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EDIFICI - IMPIANTI - STRUTTURE	100	300.848,34	300.848,34	0	0
U.05.02.2.03.04.01.000.15100000 CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO	100	40.000	40.000	0	0
U.05.02.2.02.03.05.000.14281001 EDIFICI CULTURALI - INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.05.01.2.02.03.05.000.15111000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	100	0	0	0	0
U.05.01.2.02.01.10.000.15110000 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	768.656	768.656	0	0
U.04.02.2.02.03.05.000.14221000 INCARICHI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100	60.000	60.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.000.14225000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	100	50.000	50.000	0	0
U.04.01.2.02.03.05.000.14219000 INCARICHI PER INVESTIMENTI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100	30.000	30.000	0	0
U.04.01.2.02.01.09.000.14220000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	100	458.500	458.500	0	0
U.01.11.2.02.01.09.000.14101000 SEDI ISTITUZIONALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	0	0	0	0
U.01.06.2.05.04.04.000.14750000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE - PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.01.05.2.02.01.09.000.14087000 GESTIONE BENI PATRIMONIALI - INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE	100	64.424,44	64.424,44	0	0
U.16.01.2.02.01.09.000.15200000 SVILUPPO SETTORE AGRICOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI	100	151.828	151.828	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	87.500	87.500	0	0
U.13.07.2.02.01.05.000.15152000 SPESA IN MATERIA SANITARIA - ATTREZZATURE	100	0	0	0	0
U.12.08.2.02.01.09.000.15125000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI ASSOCIATIVE	100	50.000	50.000	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.14352000 VIABILITA' - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER SEGNALETICA	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.14297000 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	100	265.130	265.130	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.15012000 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO	100	165.000	165.000	0	0
U.05.02.2.02.01.09.000.14281000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.2.02.01.04.000.14274000 IMPIANTI BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.03.000.14251000 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	100	17.000	17.000	0	0
U.01.11.2.02.01.01.000.14160000 SERVIZI GENERALI - ACQUISTO AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.01.08.2.02.01.07.000.14150000 IMPLEMENTO STRUMENTI INFORMATICI	100	37.953,43	37.953,43	0	0
U.01.06.2.02.03.02.000.14060000 AUTOMAZIONE SERVIZI TECNICI COMUNALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.629.204,54</b>	<b>5.629.204,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	5.629.204,54	Costo effettivo	0