



Comune di Cerano - 2022
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	10	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	2	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	49	50	50
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	199.563,84	156.359,82	205.693,52	222.979,31
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,71	1,39	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,28	4,31	0,97	?
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	36,29	43,77	7,48	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	29,35	23,16	6,19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.591	190,92	33,72	7.522,78
MARIO FEROLE	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.505	30,10	7,34	805,09
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19	1.559,94	296,39	1.256	238,64	57,75	5.200,14
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100	936	936	774	774	162	13.645,83
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	70	1.404	982,80	1.109	776,30	206,50	18.683,08
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.411	84,66	27,66	2.037,38
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	35	1.737,74	608,21	1.469	514,15	94,06	10.134,05
Totale dei costi del personale									58.028,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.1009.0 CONTRIBUTO ERARIALE CONCORSO COPERTURA INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	24.350	24.350,35	24.350,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.141.0 ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.765	2.436	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1185.0 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE INFORMATORE CERANESE	100	600	600	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.825.0 INCARICO DIRETTORE INFORMATORE CERANESE	100	2.821	1.681	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.160.0 ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.140.0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100	67.700	89.319	88.262,42	86.069,79
U.01.01.1.03.01.02.000.920.0 FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' CIVILI E CELEBRAZIONI VARIE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.3584.0 FONDO ACCANTONAMENTO RESTITUZIONE CONTRIBUTO ERARIALE INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	2.820	0	0
Totale dei costi diretti		73.986	97.956	88.262,42	86.069,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.357,25	10.069,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.563,84	Costo effettivo	156.359,82

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	251	253	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	35	36	35	35
I192 - N. Delibere Giunta	0	150	187	150	150
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	615	559	615	615
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	12.500	5.000	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	12.500	12.500	12.500	12.500
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	90	260	90	90
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	680	606	680	680
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	25	26	25	25
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	35	37	35	35
I241 - N. uscite messi	0	96	98	96	96
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20	20	20	20
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	86.252,81	65.915,18	87.403,53	87.106,70
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0,91	0,73	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	24,39	33,45	9,06	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,38	0,39	0,01	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	755,56	233,08	522,48	??
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	71,43	70,27	1,16	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80	2,26	0,54	?
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	204,22	305,41	101,19	??
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	-7.500	7.500	??
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	14,49	7,59	6,90	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	12,68	9,76	2,92	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.591	190,92	33,72	7.522,78
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.505	75,25	18,35	2.012,73
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.559,94	452,38	1.256	364,24	88,14	7.937,06
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30	1.404	421,20	1.109	332,70	88,50	8.007,04
Totale dei costi del personale									34.237,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	1.411	183,43	59,93	4.414,32
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15	1.737,74	260,66	1.469	220,35	40,31	4.343,17
Totale dei costi del personale									34.237,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3783.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SCRITTURE PRIVATE	100	100	100	43,40	43,40
E.3.01.02.01.032.3781.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER CONTRATTI (VEDI SPESA CAP.680-205-210)	100	4.000	7.127	5.940,27	5.940,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.003.1183.0 UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	80	8.000	8.000	6.411,97	6.378,50
U.01.02.1.03.02.09.000.1182.0 UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	700	700	187,88	0
U.01.02.1.03.02.16.000.1180.0 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE	100	23.700	21.973	19.845,89	18.865,65
Totale dei costi diretti		32.400	30.673	26.445,74	25.244,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.530,48	5.232,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.252,81	Costo effettivo	65.915,18

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
Altri CDR coinvolti
2 - Area economico finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	251	253	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	480	464	480	480
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	74.475,78	60.489,46	70.571,11	70.396
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	3	0	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	3	0	1
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.100	808	1.100	1.100
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	800	511	800	800
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	31	30	31	31
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,58	0,48	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	72,73	63,24	9,49	?
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	95,89	92,79	3,10	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,81	1,48	0,33	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	155,16	130,37	24,79	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	10,95	8,96	1,99	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.591	190,92	33,72	7.522,78
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.872	56,16	1.620	48,60	7,56	1.910,37
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9	1.559,94	140,39	1.256	113,04	27,35	2.463,23
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	8	1.872	149,76	1.512	120,96	28,80	2.903,45
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.558	311,60	62,80	8.307,81
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.411	112,88	36,88	2.716,50
Totale dei costi del personale									25.824,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.4140.0 PROVENTI SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE	100	1.320	1.320	288	273,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.16.999.1520.0 UFFICIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE	100	5.500	5.500	5.087,05	3.993,09
U.01.10.1.03.02.14.002.3355.0 GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100	3.100	3.100	2.152,60	431,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.11.000.2543.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100	23.000	23.000	21.705,41	15.587,33
U.01.10.1.03.02.04.000.1081.0 FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100	1.000	2.000	762	890
U.01.10.1.03.02.04.000.1080.0 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	3.000	1.871,60	1.372
Totale dei costi diretti		34.600	36.600	31.578,66	22.273,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.291,15	3.086,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.475,78	Costo effettivo	60.489,46

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
Altri CDR coinvolti
3 - Area tecnica
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I2004 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 401	0	95.000	0	70.000	70.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	77.033,10	67.669,63	62.833,90	62.377,14
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	30	25	30	30
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,37	0,29	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	7.000	5.423	7.000	7.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	70.000	70.000	70.000	70.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	70.000	70.000	70.000	70.000
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,13	0,88	0,25	??
Efficienza					
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	23.333,33	21.692	1.641,33	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	0	11,33	10,02	1,31	?
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni (I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)	0	1	1	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.591	79,55	14,05	3.134,49
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	1.505	180,60	44,04	4.830,55
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.559,94	31,20	1.256	25,12	6,08	547,38
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.519	60,76	14,12	2.456,41
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.584	47,52	8,64	1.057,59
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	931	27,93	28,23	701,36
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.411	84,66	27,66	2.037,38
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	1.469	29,38	5,37	579,09
Totale dei costi del personale									15.344,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.07.05.04.000.5720.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100	1.049	1.049	1.048,30	1.048,30	
U.04.01.1.03.02.13.000.5662.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	100	600	600	443,10	517,35	
U.04.01.1.03.02.09.000.5661.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	8.000	8.000	5.422,92	5.881,12	
U.04.01.1.03.02.05.000.5660.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100	29.167	40.667	40.269,05	32.741,17	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	7	2.125,90	2.125,90	2.066,59	2.037,16
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	7	840	1.330	1.140,76	924,47
Totale dei costi diretti		41.781,90	53.771,90	50.390,71	43.149,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.330,66	1.934,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.033,10	Costo effettivo	67.669,63

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Altri CDR coinvolti

3 - Area tecnica

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	333	318	318
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	206	208	208
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	6	6	6
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie	0	12.000	11.469,70	12.000	12.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32.520	26.816,82	32.520	32.520
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	196.885	177.907,84	163.566,90	162.943,14
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	3.000	3.000	3.000
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	1	1
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.673	1.340	1.673	1.673
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	15	25	25
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,36	0,28	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.050	13.385	18.050	18.050
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.050	20.550	18.050	18.050
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	1	1
I894 - N. borse di studio concesse	0	12	7	12	12
I897 - N.borse di studio richieste	0	20	7	20	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	278,83	223,33	55,50	?
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,10	0,87	0,23	??
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	60	100	40	??
Efficienza					
KP578 - Incidenza spesa buoni libro- scuole primarie sul Centro di Costo (I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	0	6,09	6,45	0,36	:)
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	5,70	5,57	0,13	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.420	4.469,47	950,53	?
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	65,13	34,87	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	722	892,33	170,33	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	28,95	26,35	2,60	:)
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.591	79,55	14,05	3.134,49
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	1.505	195,65	47,71	5.233,09
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.559,94	31,20	1.256	25,12	6,08	547,38
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.519	60,76	14,12	2.456,41
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.584	31,68	5,76	705,06
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	931	18,62	18,82	467,58
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	1.872	131,04	1.411	98,77	32,27	2.376,94
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.737,74	17,38	1.469	14,69	2,69	289,54
Totale dei costi del personale									15.210,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.4502.0 FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (VEDI CAP. 14604)	100	516	516	516	516
E.2.01.01.02.001.1782.0 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI DELEGATE EX L.R.44/2000 E L.R. 28/2007 ART.32	100	1.347	1.347	0	0
E.2.01.01.02.001.1781.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDI SPESA CAP.14601)L.R.N.28/2007	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.000.6080.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	1.415	1.415	1.414,30	1.414,30
U.04.07.1.04.02.05.999.14604.0 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. ENTRATA 4502)	100	516	516	516	516
U.04.07.1.04.02.05.999.14603.0 ASSEGNI,BORSA DI STUDIO "ING.BESOZZI" ,CONTRIBUTI SCOLASTICI,STAGES.	100	2.583	2.583	1.236	1.236
U.04.02.1.04.02.02.999.14601.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CAP. E. 1781)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.6220.0 CONTRIBUTO` ISTITUTO COMPRENSIVO`	100	3.000	3.000	3.000	6.000
U.04.06.1.03.02.99.999.14160.0 SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100	33.075	27.371	26.816,82	23.463,24
U.04.02.1.03.02.13.000.5923.0 SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI	100	700	700	223,50	297,75
U.04.02.1.03.02.09.000.6181.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.500	11.000	7.364,34	7.508,86
U.04.02.1.03.02.09.000.5921.0 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	9.550	9.550	6.019,77	7.330,63
U.04.02.1.03.02.05.000.6180.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI	100	40.825	57.975	57.251,96	50.555,76
U.04.02.1.03.02.05.000.5920.0 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100	35.249	49.399	49.202,60	43.638,69
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	8	2.429,60	2.429,60	2.361,81	2.328,18
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	8	960	1.520	1.303,72	1.056,54
U.04.06.1.04.01.02.000.14170.0 SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	2.000	4.700	3.404,12	3.888,74
U.04.06.1.09.99.04.001.5940.0 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	0	1.000	700,50	690,50
Totale dei costi diretti		144.802,60	174.158,60	160.815,45	149.925,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.103,46	1.881,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.885	Costo effettivo	177.907,84

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	333	318	318
I102 - N. pasti alunni	0	50.000	40.514	50.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	3.400	3.611	3.400	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	219.000	222.948,81	219.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	291.152,35	261.878,01	280.084,08	279.901
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	189	195	189	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,61	0,49	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	280	402	402	402
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	170.000	174.797,14	170.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	55,23	76,14	20,91	??
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,89	1,51	0,38	??
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	4,10	5,05	0,95	??
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	0,98	1,19	0,21	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	42,82	38,79	4,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.591	159,10	28,10	6.268,98
MARIO FEROLE	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.505	135,45	33,03	3.622,91
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.559,94	452,38	1.256	364,24	88,14	7.937,06
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	1.411	253,98	82,98	6.112,13
Totale dei costi del personale									23.941,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.4501.0 PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100	12.495	12.495	60	60
E.3.01.02.01.008.4365.0 RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100	15.000	15.000	24.326,72	24.326,72
E.3.01.02.01.008.4360.0 PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	184.000	184.000	174.797,14	166.545,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.14155.0 COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE PER SOSTEGNO RETTE CENTRI ESTIVI IN CONCESSIONE	100	10.000	12.054	12.054	12.054
U.04.02.1.03.02.99.999.5922.0 GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100	12.495	12.495	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.6540.0 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	206.000	211.500	206.895,23	206.626,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	1.500	1.500	1.237,08	1.237,08
U.04.06.1.03.02.03.999.6541.0 MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100	5.400	5.400	3.053,58	2.615,46
U.04.02.1.03.01.01.002.5840.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100	10.500	11.500	11.469,70	11.625,28
Totale dei costi diretti		245.895	254.449	234.709,59	234.158,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.896,87	3.227,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	291.152,35	Costo effettivo	261.878,01

Centro di Costo
1201 Nido
CDR
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
Altri CDR coinvolti
3 - Area tecnica
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	251	253	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	19	19	19	19
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	11	10	11	11
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	188	188	188	188
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	24	24	24	24
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	5	4	4
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	4	5	4	4
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	5	4	4
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	3	3	3	3
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	45.000	53.528,03	45.000	45.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	11	11	11	11
I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido	0	4	3	4	4
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1	1	1	1
I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	0	2	2	2	2
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	316.561,93	242.176,37	286.132,99	284.827,43
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,36	2,64	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	79,17	79,17	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	75,20	74,90	0,30	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	100	0	:)
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	3,67	3,67	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,39	8,17	2,22	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	14,22	22,10	7,88	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	46,55	35,87	10,68	??
KP1023 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido/I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale)	0	0,02	0,02	0	:)
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	0	1	1	0	:)
KP1108 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni (I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni)	0	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.591	159,10	28,10	6.268,98
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	100	1.248	1.248	1.058	1.058	190	29.522,08
Totale dei costi del personale									133.092,01

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.559,94	78,00	1.256	62,80	15,20	1.368,46
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.519	60,76	14,12	2.456,41
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.584	79,20	14,40	1.762,64
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	931	46,55	47,05	1.168,94
ANTONINA MARATEA	C3	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	1.339	1.339	533	36.704,40
MONICA SARNACCHIARO	C1	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	1.347	1.347	525	35.110,69
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.411	84,66	27,66	2.037,38
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	1.469	29,38	5,37	579,09
SILVIA CRESPI	C1	EDUCATRICE	100	624	624	677	677	-53	16.112,94
Totale dei costi del personale									133.092,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.5201.0 PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILO NIDO	100	40.000	40.000	53.523,03	52.975,53
E.2.01.01.02.001.1784.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	100	4.000	4.000	3.730,14	3.645,14
E.2.01.01.01.002.1800.0 CONTRIBUTO MIUR FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	15.000	15.000	12.966,41	15.413,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.14.999.13405.0 ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100	28.400	28.400	28.400	26.678,61
U.12.01.1.03.02.13.999.13407.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100	22.494	28.794	26.140,71	29.081,53
U.12.01.1.03.02.13.000.13402.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	223,50	297,75
U.12.01.1.03.02.09.000.13401.0 ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.500	7.000	2.654,21	2.637,48
U.12.01.1.03.02.05.000.13400.0 ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100	16.388	22.388	22.380	15.871,97
U.12.01.1.03.01.02.000.13360.0 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	453,17	794,29
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	1.500	1.500	1.237,08	1.237,08
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	3.037	3.037	2.952,27	2.910,22
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10	1.200	1.900	1.629,65	1.320,67
Totale dei costi diretti		83.019	95.519	86.070,59	80.829,60

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.097,16	23.013,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.561,93	Costo effettivo	242.176,37

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	372.722,14	354.019,59	359.223,54	359.088,35
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	17.000	12.000	17.000	17.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	45.000	12.000	17.000	17.000
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	0	55	23	55	55
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	55	20	55	55
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	55	20	55	55
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,45	0,36	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	0	100	86,96	13,04	?
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,40	1,11	0,29	??
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	0	818,18	600	218,18	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	37,78	100	62,22	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	54,81	52,44	2,37	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.591	190,92	33,72	7.522,78
MARIO FEROLE	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.505	135,45	33,03	3.622,91
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.559,94	78,00	1.256	62,80	15,20	1.368,46
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.411	282,20	92,20	6.791,26
Totale dei costi del personale									19.305,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.5342.0 PROVENTI SERVIZI ALLA PERSONA	100	10	10	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.04.04.01.001.14540.0 SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100	8.000	10.000	7.950	13.450	
U.12.04.1.04.02.02.999.14340.0 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100	13.860	9.195	7.340	7.100	
U.12.06.1.04.01.02.999.14341.0 FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100	3.000	3.000	718,42	13.083,54	
U.12.05.1.04.01.02.018.14602.0 CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100	1.218	1.218	1.217,77	1.217,77	
U.12.07.1.04.01.02.018.14500.0 QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100	270.400	287.507	287.505,36	287.505,36	
U.15.01.1.04.01.02.003.14460.0 SPORTELLI LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	100	12.700	12.700	10.000	5.629,61	
U.12.08.1.04.01.02.000.14541.0 SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.99.000.14120.0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100	4.360	4.360	4.015,26	541,50	
U.12.04.1.03.02.15.006.14140.0 SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	13.000	13.000	13.000	13.000	
U.12.04.1.03.01.02.000.14000.0 ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100	1.000	1.000	384,22	5.439,21	
U.12.04.1.04.02.02.999.14342.0 BUONI SPESA - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	200	200	200	
U.12.04.1.04.01.02.018.14502.0 TRASFERIMENTO AL CISA PER PROGETTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	100	0	0	0	1.906,62	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		329.538	344.180	332.331,03	349.073,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.261,84	2.383,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	372.722,14	Costo effettivo	354.019,59

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	7.000	13.800	7.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	3.000	9.000	3.000	3.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	21.000	31.218	21.000	21.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	80.966,99	71.525,51	88.133,33	87.944,75
I1627 - N. cellette concesse	0	18	10	18	18
I1628 - N. cellette richieste	0	18	10	18	18
I1637 - N. loculi concessi	0	7	7	7	7
I1638 - N. loculi richiesti	0	7	7	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,63	0,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,95	1,56	0,39	?
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	38,29	75,52	37,23	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	11,91	10,59	1,32	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.591	190,92	33,72	7.522,78
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	1.505	526,75	128,45	14.089,09
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	1.872	299,52	1.411	225,76	73,76	5.433,01
Totale dei costi del personale									27.044,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.5400.0 PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC...)	100	20.000	20.000	22.369,40	22.559,40
E.3.01.02.01.014.5380.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	30.000	30.000	31.218	31.206

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.999.14981.0 CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100	50.000	40.244	40.243,96	40.343,49
U.01.08.1.03.02.19.001.14742.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100	1.000	1.000	912,56	912,56
Totale dei costi diretti		51.000	41.244	41.156,52	41.256,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.313,62	3.324,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.966,99	Costo effettivo	71.525,51

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
2 - Area economico finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	1	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	173.475,69	130.015,94	162.829,30	162.054,05
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	-7,90	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	3.200	3.094	3.200	3.200
I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati	0	8	8	8	8
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.000	3.020	3.000	3.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	42	50	50
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	0	8	8	8	8
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,59	2,08	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	7	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	20	19,05	0,95	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	0	100	100	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,01	6,44	1,57	?
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.393,82	2.937,78	543,96	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	27,98	21,27	6,71	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	25,51	19,26	6,25	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	-7,90	7,90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	56	1.872	1.048,32	1.620	907,20	141,12	35.660,22
IVANA LOTTI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.487	59,48	15,40	1.502,16
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	88	1.872	1.647,36	1.512	1.330,56	316,80	31.937,97
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	99	1.872	1.853,28	1.426	1.411,74	441,54	33.281,11
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	1.558	186,96	37,68	4.984,69
Totale dei costi del personale									107.366,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.99.999.6360.0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.	100	10	10	0	0
E.3.03.03.04.001.6301.0 GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	10	10	0	0
E.3.03.03.03.001.6300.0 GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI TESORERIA DELLO STATO	100	50	50	1,61	1,61
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	5.100	5.100	2.064,82	2.054,48
E.2.01.01.01.001.1000.0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ORD./CONS/PEREQUATIVO)	100	114.000	114.000	113.090,33	91.874,72
E.1.03.01.01.001.627.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	634.000	652.822	657.893,10	676.535,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.001.1640.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1560.0 SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE - GESTIONE CONTI CORRENTI	100	7.000	7.000	6.862,36	881,37
U.14.04.1.03.02.03.999.18330.0 PESO PUBBLICO - AGGI VENDITA GETTONI	100	900	900	232,39	284,03
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 GESTIONE UFFICI FINANZIARI (CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO) - ACQUISTO DI BENI	100	1.900	1.900	1.889,24	549,26
Totale dei costi diretti		9.900	9.900	8.983,99	1.714,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.844,88	13.665,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.475,69	Costo effettivo	130.015,94

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
2 - Area economico finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	149.408,63	111.073,22	140.940,85	140.324,24
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	800.000	832.074,80	800.000	800.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.300.000	1.332.000	1.300.000	1.300.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	265.000	698.048,78	265.000	265.000
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	0	1.300.000	1.332.000	1.300.000	1.300.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	241.170,59	100.000	100.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.600.000	2.372.070,08	2.600.000	2.600.000
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	1.290.000	1.360.912,22	1.290.000	1.290.000
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,06	1,69	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,37	5,23	1,14	?
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)/(I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)*100	0	-11.900	3.872,90	15.772,90	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	30,77	35,08	4,31	?
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	20,38	52,41	32,03	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	21,97	16,45	5,52	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.872	748,80	1.620	648	100,80	25.471,58
IVANA LOTTI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	96	1.872	1.797,12	1.487	1.427,52	369,60	36.051,79
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	1	1.872	18,72	1.512	15,12	3,60	362,93
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.426	14,26	4,46	336,17
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	68	1.872	1.272,96	1.558	1.059,44	213,52	28.246,55
Totale dei costi del personale									90.469,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.001.2023.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.2022.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE	100	5.000	5.000	2.524	2.524
U.01.04.1.09.02.01.001.2021.0 POSTE CORRETIVE TARI PER INIZIATIVA "AREE VERDI"	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.09.99.02.001.2020.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	2.500	2.500	371	371
U.01.04.1.04.01.01.013.1901.0 TRASFERIMENTO QUOTA IMU A FAVORE DELL'I.F.E.L	100	1.500	1.500	1.500	1.075,27
U.01.04.1.03.02.99.000.1900.0 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.939,86	3.939,86
U.01.04.1.03.02.99.000.1820.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	1.400	1.023,43
Totale dei costi diretti		17.000	17.000	9.734,86	8.933,56

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.803,26	10.869,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.408,63	Costo effettivo	111.073,22

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - Area tecnica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	88.129,76	67.077,29	81.194,65	80.540,48
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	1	0	1	1
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	115	58	115	115
I435 - N. immobili patrimonio	0	19	19	19	19
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	140	60	140	140
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,23	1,04	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	82,14	96,67	14,53	?
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	5,26	0	5,26	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,80	3,20	0,60	?
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	12,96	9,94	3,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.519	151,90	35,30	6.141,04
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	1.872	673,92	1.584	570,24	103,68	12.691,02
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	60	1.872	1.123,20	1.588	952,80	170,40	24.542,28
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	18	1.737,74	312,79	1.469	264,42	48,37	5.211,80
Totale dei costi del personale									48.586,14

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.6102.0 CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100	16.450	16.450	28.624,38	20.236,70	
E.3.01.03.01.002.6100.0 CANONI, (C.O.S.A.P.)	100	55.625	52.327	42.477,10	39.344,10	
E.3.01.03.01.001.7100.0 CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100	24.400	24.400	24.400	24.400	
E.3.02.02.02.001.4250.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI FAMIGLIE	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.05.01.01.000.4200.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100	8.000	8.000	5.965	5.965	
E.3.02.04.02.001.4252.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI ISTITUZIONI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.02.03.02.001.4251.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.000.15080.0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.845	1.845	1.844,59	1.844,59
U.01.05.1.03.02.07.000.2280.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100	750	1.100	688,86	688,86
U.12.09.1.03.02.09.000.14941.0 CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.915	4.915	1.000
U.12.09.1.03.02.05.000.14940.0 CIMITERO - UTENZE E CANONI	100	7.086	7.436	4.500	2.720,87
Totale dei costi diretti		14.181	15.296	11.948,45	6.254,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.172,84	6.542,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.129,76	Costo effettivo	67.077,29

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
3 - Area tecnica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	420	460	420	420
I2003 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 106	0	695.972,39	0	107.120	107.120
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	2	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	303.573,80	244.148,42	280.704,85	279.883,99
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	800.000	1.022.000	210.000	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	800.000	1.022.000	210.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	9	12	9	9
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	0	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	40	55	40	40
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	40	55	40	40
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	4	4	4	4
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	3	5	1	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	1	1
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8,50	8,50	8,50	8,50
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	400	264	400	400
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	3	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	45	58	45	45
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	45	58	45	45
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	3	5	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	51	93	51	51
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	51	93	51	51
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	120	46	120	120
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	5	2	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	4	5	4	4
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	4	5	4	4
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,68	1,29	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	1	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	23,61	23,61	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	28,57	10	18,57	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	:)
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	125	75	50	??
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	20	0	20	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	95,24	57,39	37,85	??
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	:)
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	0	0	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,18	4	1,18	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	250,65	356,09	105,44	??
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	100	100	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	44,64	36,16	8,48	?
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	1	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	1.629	81,45	12,15	1.567,25
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	1.310	196,50	84,30	5.379,32
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	23	1.872	430,56	1.519	349,37	81,19	14.124,38
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.584	633,60	115,20	14.101,14
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	28	1.872	524,16	931	260,68	263,48	6.546,05
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	23	1.872	430,56	1.588	365,24	65,32	9.407,87
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	20	1.737,74	347,55	1.469	293,80	53,75	5.790,89
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	1.584	237,60	43,20	4.740,49
Totale dei costi del personale									61.657,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.7101.0 REGULARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP.SPESA 2420-2421-2422)	100	7.500	7.500	0	0
E.3.05.02.04.001.7134.0 RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.02.03.005.7130.0 RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESA CAP.14300)	100	20.000	30.000	30.000	16.337,28
E.3.01.03.02.002.6041.0 RENDITE DERIVANTI DAGLI IMMOBILI - LASCITO PROF.SSA FERUTTA	100	7.000	7.000	6.125,38	6.125,38
E.3.01.03.02.001.5980.0 PROVENTI FONDI RUSTICI-FITTI ATTIVI	100	220	220	281,37	281,37
E.3.01.03.01.003.6200.0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	10.000	13.200	14.700	18.300
E.3.01.02.01.999.5020.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100	6.000	6.000	4.641,35	4.030,20
E.3.01.02.01.033.3840.0 CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI,DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	100	5.000	5.000	7.146,38	7.138,63
E.3.01.02.01.018.4560.0 PROVENTI E RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100	700	700	450	0
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	5.100	5.100	2.064,82	2.054,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.07.05.04.000.2320.0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	1.046	1.046	1.045,47	1.045,47
U.12.07.1.04.04.01.001.14300.0 CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ALLA VO.CE.	100	20.000	30.000	30.000	16.337,28
U.14.04.1.04.01.02.003.11102.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE-COMMISSIONE PAESAGGISTICA INTERCOMUNALE	100	9.750	9.750	9.750	10.020
U.01.06.1.03.02.99.999.2500.0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.170	1.170	1.071	961
U.01.11.1.03.02.13.000.3350.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100	40.035	24.942	24.941,80	17.956,48
U.01.06.1.03.02.11.000.2542.0 INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.2540.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100	15.000	25.030,08	20.174,06	12.364,20
U.14.04.1.03.02.09.000.18320.0 PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	2.000	2.000	0	915
U.12.09.1.03.02.09.000.14743.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	1.726	1.726	0	950
U.09.04.1.03.02.09.000.12081.0 CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.150	7.150	5.368	4.148

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.09.000.3352.0 PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.000	11.000	8.097,54	7.928,78
U.01.05.1.03.02.09.000.2247.0 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA -V.BORGHETTO-MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERUTTA) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.000	7.000	3.443,65	3.857,21
U.12.09.1.03.02.05.000.14741.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI	100	5.113	5.613	5.080	4.565,44
U.09.04.1.03.02.05.000.12080.0 CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100	2.150	2.150	1.140	1.089,86
U.01.05.1.03.02.05.000.2245.0 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO- MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERRUTA) - UTENZE E CANONI	100	19.255	22.155	21.854,04	18.936,12
U.14.04.1.03.01.02.000.18300.0 PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.14740.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.11880.0 CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI	100	7.000	7.000	6.649	6.094,88
U.01.06.1.03.01.02.000.2440.0 UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100	1.500	3.500	2.537,97	1.345,42
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	21.259	21.259	20.665,88	20.371,55
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70	8.400	13.300	11.407,56	9.244,68
U.01.11.1.02.01.12.001.3503.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CARICO DELL'ENTE	100	0	350	348	348
Totale dei costi diretti		186.654	202.241,08	173.573,96	138.479,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.396,85	8.917,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	303.573,80	Costo effettivo	244.148,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	30.217,41	24.426,86	22.484,24	22.394,44
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	45	73	45	45
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	45	73	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	4
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	2	0	2	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	2	0	2	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	2	0	2	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	2	0	2	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,30	0,25	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	3	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	0	100	??
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	100	0	100	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,93	0,76	0,17	?
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	4,44	3,62	0,82	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.519	303,80	70,60	12.282,07
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	1.588	158,80	28,40	4.090,38
Totale dei costi del personale									16.372,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.002.7133.0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP.SPESA 10961)	100	40.000	40.000	500	1.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.10900.0 GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.000	8.500	6.471,50	1.500
Totale dei costi diretti		2.000	8.500	6.471,50	1.500

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.816,01	1.582,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.217,41	Costo effettivo	24.426,86

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I047 - Spesa del Programma 0902	0	117.711	116.090,91	97.940	97.855
I114 - Mq. verde pubblico	0	127.165	127.165	127.165	127.165
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	94.855	114.517	94.855	94.855
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	211.130,72	153.459,62	188.112,37	187.790,90
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	3.225	3.225	3.225	3.225
I1193 - N. cave e miniere	0	2	2	2	2
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	5	5	5
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	5	5	5
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	1	1	1	1
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	1	1	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,79	0,58	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	94.855	114.517	94.855	94.855

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	500	500	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,54	2,54	0	:)
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	:)
KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere)*100	0	50	50	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,44	1,80	0,64	??
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,93	0,91	0,02	:)
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	0	100	100	0	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,66	1,21	0,45	??
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	18.971	22.903,40	3.932,40	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	31,05	22,73	8,32	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	10	1.872	187,20	1.629	162,90	24,30	3.134,51
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	1.310	196,50	84,30	5.379,32
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.519	75,95	17,65	3.070,52
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	14	1.872	262,08	931	130,34	131,74	3.273,03
SALVATORE PUSTORINO	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.430	286	88,40	6.431,53
Totale dei costi del personale									26.029,38

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	1.584	237,60	43,20	4.740,49
Totale dei costi del personale									26.029,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.6101.0 SOVRACANONE ENEL	100	4.725	4.725	7.689,13	7.689,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.07.05.04.000.13080.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100	194	194	193,21	193,21
U.09.01.1.03.02.13.999.10962.0 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - SERVIZI AUSILIARI	100	5.000	5.000	4.595	4.738,02
U.08.01.1.03.02.09.000.10961.0 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE (VEDI CAP.ENTRATA 7133)	100	40.000	40.000	500	500
U.09.02.1.03.02.05.005.13021.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	100	2.000	2.000	1.000	1.048,06
U.09.01.1.03.02.05.000.10960.0 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI	100	2.891	2.891	2.076	619,52
U.09.02.1.03.01.02.000.13000.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	380,70	380,70
U.09.02.1.03.02.99.009.13020.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	94.855	114.517	114.517	101.731,91
Totale dei costi diretti		145.940	165.602	123.261,91	109.211,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.948,82	4.168,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	211.130,72	Costo effettivo	153.459,62

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
3 - Area tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	966.660,68	909.242,67	948.112,03	946.868,73
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	4	5	3
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,52	2,00	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	3.000	3.133	3.000	0
I1231 - Proventi TARI	0	925.000	941.282,87	925.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	4	1	?
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,79	6,19	1,60	??
Efficienza					
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	308,33	300,44	7,89	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	142,16	134,68	7,48	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	80	1.872	1.497,60	1.629	1.303,20	194,40	25.076,06
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50	1.872	936	1.310	655	281	17.931,05
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.519	75,95	17,65	3.070,52
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	7	1.872	131,04	931	65,17	65,87	1.636,51
SALVATORE PUSTORINO	B1	OPERAIO	60	1.872	1.123,20	1.430	858	265,20	19.294,58
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	50	1.872	936	1.584	792	144	15.801,63
Totale dei costi del personale									82.810,34

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.5130.0 CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002	100	10	10	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.07.05.04.000.12860.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	1.860	1.860	1.859,70	1.859,70	
U.09.03.1.04.01.02.018.12820.0 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100	32.792	33.626	33.625,04	33.625,04	
U.09.03.1.03.02.99.000.12641.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI	100	8.500	8.500	6.649	3.645,57	
U.09.03.1.03.02.15.004.12740.0 AREE PUBBLICHE E PRIVATE- SERVIZIO SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.12680.0 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	100	752.315	759.200	759.200	719.949,46	
U.09.03.1.03.02.09.000.12640.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	13.400	13.400	4.979,53	5.555,32	
U.09.03.1.03.02.05.000.12760.0 CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100	2.718	2.718	1.850	1.172,98	
U.09.03.1.03.01.02.000.12520.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	5.000	4.972,60	1.872,60	
Totale dei costi diretti		819.585	827.304	813.135,87	767.680,67	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.254,48	13.296,46

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	966.660,68	Costo effettivo
		909.242,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	966.660,68	Costo effettivo	909.242,67

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	9.007,40	5.819,88	8.390,82	8.345,92
I1276 - N. antenne installate	0	6	4	4	4
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,15	0,11	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	35.380	28.624,38	35.380	35.380

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46	0,33	0,13	??
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna (I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate)	0	5.896,67	7.156,10	1.259,43	??
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	1,32	0,86	0,46	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.519	30,38	7,06	1.228,21
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.584	79,20	14,40	1.762,64
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	931	46,55	47,05	1.168,94
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.737,74	52,13	1.469	44,07	8,06	868,63
Totale dei costi del personale									5.028,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.408	791,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.007,40	Costo effettivo	5.819,88

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
3 - Area tecnica
Altri CDR coinvolti
5 - Area polizia municipale e commerciale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I015 - N. punti luce	0	1.175	1.175	1.175	1.175
I11004 - Costo della segnaletica verticale	0	1.500	13.106,95	4.000	4.000
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	100	100
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	388.632,07	357.959,26	370.154,42	364.862,20
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57	57	57	57
I1331 - N. punti luce comunali	0	84	84	84	84
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	15	23	15	15
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	15	18	15	15
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	3	0	3	3
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,31	0,97	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	8.200	13.289,93	8.200	8.200
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	332.390,65	369.745,40	180.000	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	13.500	13.289,93	8.200	8.200
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	332.390,65	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	2
I2006 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 1005	0	427.945,40	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11003 - Costo medio della segnaletica verticale I11004 - Costo della segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	26,32	229,95	203,63	??
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	78,26	21,74	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	100	100	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	7,15	7,15	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,05	3	1,05	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	60,74	100	39,26	??
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100	0	100	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	57,15	53,02	4,13	:)
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	0	:)
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,04	0	0,04	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo	
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	1.629	81,45	12,15	1.567,25	
Totale dei costi del personale										49.233,24

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.602	80,10	13,50	2.279,17
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.872	187,20	914	91,40	95,80	5.191,99
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20	1.872	374,40	1.310	262	112,40	7.172,42
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.519	75,95	17,65	3.070,52
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	1.703	136,24	13,52	3.841,44
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	931	93,10	94,10	2.337,88
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.588	79,40	14,20	2.045,19
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	1.179	94,32	55,44	2.657,22
SALVATORE PUSTORINO	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.430	286	88,40	6.431,53
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	1.457	218,55	62,25	6.317,98
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.584	316,80	57,60	6.320,65
Totale dei costi del personale									49.233,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.000.9980.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100	11.894	11.894	11.893,76	11.893,76
U.10.02.1.04.01.02.000.10420.0 CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100	14.350	14.350	14.321,04	14.321,04
U.10.05.1.03.02.15.999.9880.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	30.000	30.000	30.000	22.231,12
U.10.05.1.03.02.09.004.10141.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	52.050	52.050	50.700	52.522,56
U.10.05.1.03.02.09.000.9901.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	10.000	14.261,90	14.175,18	12.322
U.10.05.1.03.02.09.000.9860.0 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRADALI, PULIZIA CADITOIE	100	9.000	13.500	13.289,93	1.604,73
U.10.05.1.03.02.05.004.10140.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100	148.855	148.855	148.855	138.670,89
U.10.05.1.03.02.05.004.9900.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	100	6.773	6.773	3.300	2.599,30
U.10.05.1.03.01.02.000.9720.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100	3.000	6.307	5.879,77	3.291,34
U.10.05.1.03.01.02.000.9700.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100	7.500	7.500	7.311,45	3.416
U.10.05.1.03.01.02.000.9580.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100	2.700	2.700	1.171,45	786,33
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2	607,40	607,40	590,45	582,04
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2	240	380	325,93	264,13
Totale dei costi diretti		296.969,40	309.178,30	301.813,96	264.505,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.763,24	6.912,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	388.632,07	Costo effettivo	357.959,26

Centro di Costo									
1101 - Protezione civile									
CDR									
3 - Area tecnica									
Missione									
11 - Soccorso civile									
Programma									
01 - Sistema di protezione civile									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0				
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	4.478,12	2.598,68	4.231,49	4.213,53				
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,06	0,04	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,12	0,07	??				
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0,66	0,38	0,28	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.519	30,38	7,06	1.228,21
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.584	15,84	2,88	352,53
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	931	27,93	28,23	701,36
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0	1.737,74	0	1.469	0	0	0
Totale dei costi del personale									2.282,10
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.02.000.11100.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE					100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti						500	500	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.363,20		316,58		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.478,12		Costo effettivo		2.598,68	

Centro di Costo
0107 - Demografici
CDR
4 - Area demografica-statistica
Altri CDR coinvolti
5 - Area polizia municipale e commerciale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I004 - Popolazione straniera	0	1.050	1.046	1.050	1.055
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	700	936	950	950
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	203.901,97	153.143,90	183.994,77	188.054,89
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	290	361	350	350
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.500	2.326	2.350	2.350
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	16	29	15	20
I546 - N. nuove residenze	0	180	226	225	225
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	40	83	70	70
I549 - N. pratiche di residenza	0	430	561	560	560
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	290	343	340	340
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	7	6	6	6
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	470	590	590	590
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	220	317	320	320
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	52	22	22	22
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	4	4	4	4
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,43	1,89	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	2	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	161,11	159,73	1,38	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	3,81	7,93	4,12	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10	0,09	0,01	?
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	67,44	61,14	6,30	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	7,69	18,18	10,49	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,51	5,86	1,65	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	2.801,24	3.565,47	764,23	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	432,54	552,43	119,89	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.318,23	1.722,79	404,56	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	90,63	167,42	76,79	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	193,61	311,60	117,99	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	29,99	22,68	7,31	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	0	5	2	3	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
Totale dei costi del personale									119.987,89

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.602	80,10	13,50	2.279,17
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4	1.872	74,88	914	36,56	38,32	2.076,79
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.643	1.560,85	217,55	37.523,67
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79	1.872	1.478,88	1.602	1.265,58	213,30	40.674,75
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.703	204,36	20,28	5.762,17
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.179	141,48	83,16	3.985,83
FEDERICA GADANI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	468	444,60	85	80,75	363,85	22.631,12
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.457	174,84	49,80	5.054,38
Totale dei costi del personale									119.987,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.3900.0 DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE 'IDENTITA'	100	5.000	5.000	4.248	4.170,60
E.3.01.02.01.033.3880.0 DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100	100	100	48,26	48,26
E.2.01.01.01.001.3980.0 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP 3160,3170,3175,3176)	100	29.000	36.000	27.325,83	27.325,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.005.2880.0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	300	300	300	82,11
U.01.07.1.03.02.99.004.3160.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VEDI ENTRATA CAP. 3980 - 3981	100	9.000	16.000	13.991,35	13.991,35
U.01.07.1.03.02.99.000.2800.0 UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	310	1.051,76
U.01.07.1.03.01.02.000.2740.0 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.000	1.986,85	1.992,71
U.01.07.1.03.02.99.004.3140.0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		12.800	19.800	16.588,20	17.117,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.340,90	16.567,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.901,97	Costo effettivo	153.143,90

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
4 - Area demografica-statistica					
Altri CDR coinvolti					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola, 2 - Area economico finanziaria, 3 - Area tecnica, 5 - Area polizia municipale e commerciale, 8 - Area cultura e sport					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I086 - N. postazioni hardware	0	41	39	41	41
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	10.000	2.500	2.800	2.800
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.500	3.652	3.800	3.800
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	100.282,97	82.672,49	90.241,62	90.005,15
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	13	7	7	7
I579 - N. server fisici	0	3	2	2	2
I582 - N. sim attivate	0	15	22	22	22
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,75	0,59	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	126,82	120,63	6,19	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,28	6,19	3,09	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,32	1,82	0,50	??
Efficienza					
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse)	0	769,23	357,14	412,09	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	0	233,33	166	67,33	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	14,75	12,25	2,50	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.591	159,10	28,10	6.268,98
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.872	18,72	1.620	16,20	2,52	636,79
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.505	225,75	55,05	6.038,18
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	1.974,93
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	1.872	393,12	1.602	336,42	56,70	10.812,27
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	3	1.872	56,16	1.512	45,36	10,80	1.088,79
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.519	30,38	7,06	1.228,21
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.584	47,52	8,64	1.057,59
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	931	93,10	94,10	2.337,88
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.588	31,76	5,68	818,08
FEDERICA GADANI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	468	23,40	85	4,25	19,15	1.191,11
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	1.469	29,38	5,37	579,09
Totale dei costi del personale									34.031,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.999.3406.0 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INDAGINI STATISTICHE - ISTAT	100	1.500	8.336	8.351,86	4.210,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.3080.0 RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406	100	1.500	8.336	8.335,86	0
U.01.08.1.03.02.19.000.3354.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	15.500	17.000	13.212,60	17.572,27
U.01.08.1.03.02.19.000.1821.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI	100	2.325	2.925	2.836,50	2.324,10
U.01.08.1.03.02.19.000.1181.0 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100	16.760	15.818	15.817,30	15.927,10
U.01.07.1.03.02.09.000.2801.0 UFFICIO ANAGRAFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	500	500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.2802.0 UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI INFORMATICI	100	4.300	4.300	4.270	3.782
Totale dei costi diretti		40.885	48.879	44.472,26	39.605,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.948,82	4.168,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.282,97	Costo effettivo	82.672,49

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

5 - Area polizia municipale e commerciale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12
I032 - Spesa del Programma 0301	0	240.925,70	231.324,51	231.560,11	230.791,95
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	489	500	500
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	5.500	4.960	5.500	5.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	8.000	7.083	8.000	8.000
I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno	0	10	12	10	10
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	30	32	30	30
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	3	0	3	3
I1733 - N. controlli igienico ambientali	0	15	18	15	15
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	230.313,82	175.618,17	214.858,79	213.951,83
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	60.000	84.044,31	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	44.300	38.700,69	44.300	44.300
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	600	620	600	600
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	120	111	120	120
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	3	2	3	3
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	1	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	15	11	15	15
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,03	2,25	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	70	340	70	70
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	500	489	500	500
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	3	0	3	3
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	300	0	300	300
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	44.000	38.700,69	44.000	44.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	489	14	:)
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	68,75	70,03	1,28	:)
KP11002 - N. cani randagi gestiti mensilmente (I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno/I010 - N. mesi dell'anno)	0	0,83	1	0,17	??
KP1284 - Controlli igienico ambientali medi mensili (I1733 - N. controlli igienico ambientali/I010 - N. mesi dell'anno)	0	1,25	1,50	0,25	?
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,26	0,19	0,07	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	14	69,53	55,53	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,50	1,57	0,07	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.244,22	2.994,97	750,75	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50	8,75	1,25	?
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	100	50	50	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,37	6,97	2,40	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	10	0	10	??
Efficienza					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	35,43	34,27	1,16	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	73,83	46,05	27,78	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative (I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)	0	100	0	100	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	0	88	79,14	8,86	?
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	33,87	26,01	7,86	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5	5	0	:)
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,60	0,41	0,19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	1.602	1.041,30	175,50	29.629,27
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52	1.872	973,44	914	475,28	498,16	26.998,33
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	1.703	1.106,95	109,85	31.211,74
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	60	1.872	1.123,20	1.179	707,40	415,80	19.929,15
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61	1.872	1.141,92	1.457	888,77	253,15	25.693,12
Totale dei costi del personale									133.461,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.7110.0 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON COMUNE DI TRECATE E SOZZAGO	100	700	700	0	0
E.3.02.04.01.004.4284.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI	100	100	100	0	0
E.3.02.04.99.001.4242.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - ISTITUZIONI	100	100	100	0	0
E.3.02.03.99.001.4241.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - IMPRESE	100	700	700	0	0
E.3.02.03.01.004.4283.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	100	4.600	4.600	7.383,90	3.709,85
E.3.02.02.99.001.4240.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - FAMIGLIE	100	700	700	0	0
E.3.02.02.01.004.4280.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	64.600	64.600	76.660,41	34.990,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.04.01.02.003.4700.0 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI - CONVENZIONI INTERCOMUNALI	100	11.000	11.000	11.000	7.512,74
U.01.08.1.03.02.19.000.4683.0 POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.200	3.200	3.089,04	3.089,04
U.03.01.1.03.02.99.000.4682.0 POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	995,25	995,25
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71	2.049,06	2.049,06	56,09	56,09
U.03.01.1.03.02.05.000.4680.0 POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100	600	600	560	560
U.03.01.1.03.01.02.000.4420.0 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100	10.000	13.000	10.468,77	5.217,08
Totale dei costi diretti		28.349,06	31.349,06	26.169,15	17.430,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.841,69	15.987,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	230.313,82	Costo effettivo	175.618,17

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
5 - Area polizia municipale e commerciale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione	0	5.000	26.181,20	5.000	5.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	37.583,02	26.514,19	35.363,31	35.201,67
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	25	20	25	25
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	65	68	65	65
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,54	0,37	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,67	1,15	0,52	??
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	46,30	53,83	7,53	?
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	76,92	385,02	308,10	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	5,53	3,93	1,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.602	80,10	13,50	2.279,17
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15	1.872	280,80	914	137,10	143,70	7.787,98
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.703	170,30	16,90	4.801,81
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	1.179	176,85	103,95	4.982,29
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9	1.872	168,48	1.457	131,13	37,35	3.790,79
Totale dei costi del personale									23.642,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.003.467.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE MUTUO SOCCORSO - POLIZIA LOCALE	100	700	700	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29	836,94	836,94	22,91	22,91
Totale dei costi diretti		1.536,94	1.536,94	22,91	22,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.268,82	2.849,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.583,02	Costo effettivo	26.514,19

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
5 - Area polizia municipale e commerciale
Altri CDR coinvolti
3 - Area tecnica
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	50.107,80	41.646,44	47.970,30	47.814,65
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	10	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	63	60	60	60
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	15	7	15	15
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	15	7	15	15
I1671 - N. mercati	0	1	1	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	0	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	48	48	48	48
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,52	0,36	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94	0	7,94	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94	16,67	8,73	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	48	48	0	:)
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	100	100	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,61	1,13	0,48	??
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	7,37	6,17	1,20	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20	1.872	374,40	1.602	320,40	54	9.116,70
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19	1.872	355,68	914	173,66	182,02	9.864,78
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.703	85,15	8,45	2.400,90
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.179	58,95	34,65	1.660,76
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	3	1.872	56,16	1.457	43,71	12,45	1.263,60
Totale dei costi del personale									24.306,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.16441.0 SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100	10.000	13.000	12.993	12.810
U.14.02.1.03.02.05.000.16440.0 SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100	3.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.1183.0 UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	20	2.000	2.000	1.602,99	1.594,62
Totale dei costi diretti		15.000	15.000	14.595,99	14.404,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.814,42	2.743,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.107,80	Costo effettivo	41.646,44

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
8 - Area cultura e sport
Altri CDR coinvolti
3 - Area tecnica
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	153.581,73	131.797,83	136.934,11	131.661,72
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	7.000	7.991,44	7.000	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	19	22	22	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	10	20	10	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	10	20	10	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	0	18	17	18	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	15	21	15	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	10	19	10	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	450	478	450	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	14.000	14.647	14.000	0
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	150	156	150	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	0	2.500	5.054	2.500	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	150	342	180	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	5.054	4.900	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	3.500	5.524	4.800	0
I954 - N. prestiti E_book	0	0	29	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	8	10	10
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.700	2.013	1.700	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	50	141	150	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	25	25	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	4.500	10.017,09	4.500	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	17.000	32.183,66	17.000	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	3.500	2.043,42	3.500	3.500
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	25	29,82	4,82	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2,06	2,74	0,68	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	69,44	8,33	?
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	25	37,71	12,71	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	15	18	3	?
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	33,33	90,38	57,05	??
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	0	0,57	0,57	??
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	:)
KP684 - Contribuzione finanziaria all'offerta culturale non comunale (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	0	120	80,95	39,05	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali 1948 - N. partecipanti iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	250	252,70	2,70	:)
Efficienza					
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente	0	0,66	1,48	0,82	??
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (1982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0	0	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	350	255,43	94,57	??
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	368,42	363,25	5,17	:)
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	1.700	1.609,18	90,82	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	22,59	19,52	3,07	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	1.872	168,48	1.519	136,71	31,77	5.526,93
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.584	79,20	14,40	1.762,64
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	931	46,55	47,05	1.168,94
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70	1.872	1.310,40	1.459	1.021,30	289,10	28.458,88
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	1.469	29,38	5,37	579,09
Totale dei costi del personale									37.496,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.4441.0 RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECA	100	200	200	50	50
E.2.01.01.02.001.1780.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	500	1.155	1.151	0
E.2.01.01.01.001.1005.0 FONDO EMERGENZA ART.183 COMMA 2 DL n.34 del 19.05.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	100	0	5.000	4.366,09	4.366,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.01.02.000.7190.0 SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	100	2.450	2.450	2.422,78	2.422,78
U.05.02.1.04.04.01.000.7600.0 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100	7.000	11.600	10.651,44	11.280,29
U.05.02.1.03.02.99.000.7500.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	15.000	15.500	14.886,90	15.131
U.05.02.1.03.02.99.000.7180.0 ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA, CORSI, INCONTRI, INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.200	1.200	1.195,18	1.375
U.01.08.1.03.02.19.000.7163.0 BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	100	710	710	614,88	614,88
U.05.02.1.03.02.13.000.7512.0 SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100	5.050	7.550	7.485,92	6.672,80
U.05.02.1.03.02.13.000.7506.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI	100	4.850	4.850	4.831,20	2.908,13
U.05.02.1.03.02.13.000.7162.0 BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	100	5.594	3.486	3.485,06	2.278,72
U.05.02.1.03.02.09.000.7507.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	5.500	9.500	8.523,02	8.591,94
U.05.02.1.03.02.09.000.7164.0 BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.500	2.043,42	2.736,96
U.13.07.1.03.02.07.003.12800.0 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.7505.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI	100	8.895	9.645	9.600	6.959,47
U.05.02.1.03.01.02.000.7142.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100	4.500	4.500	4.366,59	4.949,12
U.05.02.1.03.01.01.000.7140.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100	4.500	5.655	5.647,39	5.617,87
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3	911,10	911,10	885,68	873,07
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3	360	570	488,90	396,20
U.05.02.1.03.01.01.000.7150.0 FONDO EMERGENZA ART.183 COMMA 2 DL n.34 del 19.05.2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	100	0	5.000	4.366,09	4.366,09
U.05.02.1.03.02.99.000.7160.0 BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI	100	0	500	44,60	44,60
U.05.02.1.03.02.05.000.7161.0 BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	100	7.313	8.113	7.960,80	6.483,93
Totale dei costi diretti		78.933,10	96.840,10	89.499,85	83.702,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.675,23	4.801,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.581,73	Costo effettivo	131.797,83

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
8 - Area cultura e sport					
Altri CDR coinvolti					
3 - Area tecnica					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	6.751	6.755	6.755
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	32,33	31,03	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	7.000	6.806,27	7.000	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	4	4	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	10	8	10	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	6	6	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	1	0	2	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	22	21,30	22	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	36	35	35	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,43	0,31	0	0
I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	10	9	10	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	15.004,50	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	600.000	712.000	0	0
I2005 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 601	0	0	105.000	4.270	4.270
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	46.972,01	35.931,98	47.445,47	47.316,76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	61,11	60,86	0,25	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	700	850,78	150,78	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	1	0	1	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,33	0,97	0,36	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7.828,67	5.988,66	1.840,01	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	3,33	2,11	1,22	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	6,91	5,32	1,59	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/06/2023	Previsione ore su CDC 14/06/2023	Ore totali effettive lavorate 14/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 14/06/2023	Delta di tempo 14/06/2023	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.519	75,95	17,65	3.070,52
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	931	74,48	75,28	1.870,30
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30	1.872	561,60	1.459	437,70	123,90	12.196,66
Totale dei costi del personale									17.137,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.4561.0 REGOLAZIONE CONTABILE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI TENNIS BOCCIOFILA PALESTRA	100	4.270	14.732	14.730,39	42.874,09
E.3.01.02.01.006.4440.0 PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100	3.500	3.500	577,57	417,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.8580.0 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100	7.000	10.123	6.806,27	6.806,27
U.06.01.1.03.02.13.000.8520.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100	14.586	9.222	9.221,07	6.676,37
U.06.01.1.03.01.02.000.8480.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100	500	500	498,32	103,28
Totale dei costi diretti		22.086	19.845	16.525,66	13.585,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.769,61	2.268,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.972,01	Costo effettivo	35.931,98