



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					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	0	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	0	50	50
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	168.524,69	58.250,59	167.166,09	167.170,81
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,71	0	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			
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			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	24,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	7.076,40
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	750,30
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19	1.559,94	296,39	0	0	296,39	5.031,77
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100	936	936	0	0	936	14.998
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	70	1.404	982,80	0	0	982,80	18.454,10
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	0	0	112,32	1.951,02
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	35	1.737,74	608,21	0	0	608,21	9.989
Totale dei costi del personale									58.250,59

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	1.765	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	2.821	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	67.700	0	0	
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	
Totale dei costi diretti		73.986	73.986	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.288,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.524,69	Costo effettivo	58.250,59

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	0	253	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	35	0	35	35
I192 - N. Delibere Giunta	0	150	0	150	150
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	615	0	615	615
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	12.500	0	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	12.500	0	12.500	12.500
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	90	0	90	90
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	680	0	680	680
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	25	0	25	25
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	35	0	35	35
I241 - N. uscite messi	0	96	0	96	96
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20	0	20	20
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	84.306,34	33.049,33	83.600,35	83.602,81
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0,91	0	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			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,38			
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			
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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80			
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			
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0			
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	14,83			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	12,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	7.076,40
MARIO FEROLE	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.875,75
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.559,94	452,38	0	0	452,38	7.680,07
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30	1.404	421,20	0	0	421,20	7.908,90
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.227,21
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15	1.737,74	260,66	0	0	260,66	4.281
Totale dei costi del personale									33.049,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3783.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SCRITTURE PRIVATE	100	100	100	0	0
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	4.000	0	0

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	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.1182.0 UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.1180.0 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE	100	23.700	23.700	0	0
Totale dei costi diretti		32.400	32.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.857,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.306,34	Costo effettivo	33.049,33

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	0	253	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	480	0	480	480
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	70.308,73	24.584,63	70.392,26	70.393,70
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	0	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	0	0	0	1
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.100	0	1.100	1.100
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	800	0	800	800
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	31	0	31	31
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,58	0	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			
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			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,81			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	146,48			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	10,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	7.076,40
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.825,92
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9	1.559,94	140,39	0	0	140,39	2.383,47
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.930,08
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.767,40
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.601,36
Totale dei costi del personale									24.584,63

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	0	0

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	0	0	
U.01.10.1.03.02.14.002.3355.0 GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100	3.100	3.100	0	0	
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	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.000.1081.0 FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.000.1080.0 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALEDIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		34.600	34.600	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	11.124,10	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.308,73	Costo effettivo	24.584,63

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	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	63.684,84	14.930,54	62.721,80	62.375,70
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	30	0	30	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,37	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	7.000	0	7.000	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	0	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			
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	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			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	9,37			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.948,50
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	4.501,80
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.559,94	31,20	0	0	31,20	529,66
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.261,20
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.024,86
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.142,70
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	0	0	112,32	1.951,02
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	0	0	34,75	570,80
Totale dei costi del personale									14.930,54

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	0	0
U.04.01.1.03.02.13.000.5662.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	100	600	600	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.5661.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	8.000	8.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.5660.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100	29.167	29.167	0	0
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	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	7	840	840	0	0
Totale dei costi diretti		41.781,90	41.781,90	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	6.972,40	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.684,84	Costo effettivo	14.930,54

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	0	318	318
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	6	6
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie	0	12.000	0	12.000	12.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32.520	0	32.520	32.520
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	166.207,78	14.622,94	163.457,86	162.941,74
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	0	3.000	3.000
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	0	1	1
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.673	0	1.673	1.673
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	25
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,36	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.050	0	18.050	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.050	0	18.050	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	0	1	0
I894 - N. borse di studio concesse	0	12	0	12	12
I897 - N.borse di studio richieste	0	20	0	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			
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			
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			
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			
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	7,22			
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			
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			
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			
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			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	24,44			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.948,50
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.876,95
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.559,94	31,20	0	0	31,20	529,66
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.261,20
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	683,24
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	0	0	37,44	761,80
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.276,19
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.737,74	17,38	0	0	17,38	285,40
Totale dei costi del personale									14.622,94

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	0	0
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	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.14604.0 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. ENTRATA 4502)	100	516	516	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.14603.0 ASSEGNI, BORSA DI STUDIO "ING. BESOZZI", CONTRIBUTI SCOLASTICI, STAGES.	100	2.583	2.583	0	0
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	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.14160.0 SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100	33.075	33.075	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.5923.0 SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI	100	700	700	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.6181.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.500	11.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.5921.0 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	9.550	9.550	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.6180.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI	100	40.825	40.825	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.5920.0 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100	35.249	35.249	0	0
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	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	8	960	960	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.14170.0 SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		144.802,60	144.802,60	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.782,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.207,78	Costo effettivo	14.622,94

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	0	318	318
I102 - N. pasti alunni	0	50.000	0	50.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	3.400	0	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	0	219.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	280.332,54	22.806,48	279.897,08	279.898,60
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	189	0	189	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,61	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	280	0	280	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	170.000	0	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			
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			
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			
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			
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			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	41,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.897
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	3.376,35
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.559,94	452,38	0	0	452,38	7.680,07
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.853,06
Totale dei costi del personale									22.806,48

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	0	0
E.3.01.02.01.008.4365.0 RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.008.4360.0 PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	184.000	184.000	0	0

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	10.000	0	0
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	206.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.6541.0 MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100	5.400	5.400	0	0
U.04.02.1.03.01.01.002.5840.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100	10.500	10.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		245.895	245.895	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.631,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.332,54	Costo effettivo	22.806,48

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	0	253	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	19	0	19	19
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	11	0	11	11
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	188	0	188	188
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	24	0	24	24
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	0	4	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	4	0	4	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	0	4	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	3	0	3	3
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	45.000	0	45.000	45.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	11	0	11	11
I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido	0	4	0	4	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1	0	1	0
I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	0	2	0	2	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	287.904,70	121.945,77	284.799,51	284.810,30
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,36	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	79,17			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	75,20			
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			
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	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			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,39			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	15,63			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	42,34			
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			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	0	1			
KP1108 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni (I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni)	0	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.897
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	100	1.248	1.248	0	0	1.248	23.355
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.559,94	78,00	0	0	78,00	1.324,15
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.261,20
Totale dei costi del personale									121.945,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.708,10
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.904,50
ANTONINA MARATEA	C3	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.269
MONICA SARNACCHIARO	C1	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.510
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	0	0	112,32	1.951,02
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	0	0	34,75	570,80
NIDO SOSTITUZIONE	C2	EDUCATRICE	100	624	624	0	0	624	11.195
Totale dei costi del personale									121.945,77

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	0	0
E.2.01.01.02.001.1784.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	100	4.000	4.000	0	0
E.2.01.01.01.002.1800.0 CONTRIBUTO MIUR FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	15.000	15.000	0	0

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	0	0
U.12.01.1.03.02.13.999.13407.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100	22.494	22.494	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.13402.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.13401.0 ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.500	7.500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.13400.0 ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100	16.388	16.388	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.13360.0 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	3.037	3.037	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		83.019	83.019	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.939,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	287.904,70	Costo effettivo	121.945,77

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	356.407,01	18.280,30	359.085,45	359.086,57
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	17.000	0	17.000	17.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	45.000	0	17.000	17.000
I1549 - N. domande assistenze sociali ricevute ammissibili	0	55	0	55	55
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	55	0	55	55
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	55	0	55	55
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,45	0	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 assistenze sociali ricevute ammissibili)*100	0	100			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,40			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	0	818,18			
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			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	52,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	7.076,40
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	3.376,35
MARIA GRAZIA DAFFARA	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.559,94	78,00	0	0	78,00	1.324,15
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.503,40
Totale dei costi del personale									18.280,30

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	8.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.14340.0 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100	13.860	13.860	0	0
U.12.06.1.04.01.02.999.14341.0 FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.04.01.02.018.14602.0 CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100	1.218	1.218	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.14500.0 QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100	270.400	270.400	0	0
U.15.01.1.04.01.02.003.14460.0 SPORTELLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	100	12.700	12.700	0	0
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	0	0
U.12.04.1.03.02.15.006.14140.0 SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	13.000	13.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.14000.0 ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		329.538	329.538	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.588,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	356.407,01	Costo effettivo	18.280,30

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	7.000	0	7.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	3.000	0	3.000	3.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	21.000	0	21.000	21.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	88.389,24	25.409,37	87.940,72	87.942,28
I1627 - N. cellette concesse	0	18	0	18	18
I1628 - N. cellette richieste	0	18	0	18	18
I1637 - N. loculi concessi	0	7	0	7	7
I1638 - N. loculi richiesti	0	7	0	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,63	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,95			
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	35,07			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	7.076,40
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	13.130,25
FEDERICA GAGLIARDO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	1.872	299,52	0	0	299,52	5.202,72
Totale dei costi del personale									25.409,37

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	0	0
E.3.01.02.01.014.5380.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	30.000	30.000	0	0

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	50.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.14742.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		51.000	51.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.979,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.389,24	Costo effettivo	25.409,37

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
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	163.881,37	104.730,81	162.037,47	162.043,88
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	3.200	0	3.200	3.200
I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati	0	8	0	8	8
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.000	0	3.000	3.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	0	50	50
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	0	8	0	8	8
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,59	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	0	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			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	0	100			
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			
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			
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	26,43			
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	24,10			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	56	1.872	1.048,32	0	0	1.048,32	34.083,84
IVANA LOTTI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.423,24
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	88	1.872	1.647,36	0	0	1.647,36	32.230,88
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	99	1.872	1.853,28	0	0	1.853,28	32.332,41
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	4.660,44
Totale dei costi del personale									104.730,81

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	0	0
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	5.100	5.100	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	0	0
E.1.03.01.01.001.627.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	634.000	634.000	0	0

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	0	0
U.14.04.1.03.02.03.999.18330.0 PESO PUBBLICO - AGGI VENDITA GETTONI	100	900	900	0	0
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	0	0
Totale dei costi diretti		9.900	9.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.250,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.881,37	Costo effettivo	104.730,81

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	141.777,63	85.605,37	140.311,05	140.316,15
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	800.000	0	800.000	800.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	265.000	0	265.000	265.000
I332 - Importo totale entrate stanziato ICI/IMU	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	0	100.000	100.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,06	0	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			
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 stanziato ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)*100	0	-11,900			
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			
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			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	20,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	24.345,60
IVANA LOTTI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	96	1.872	1.797,12	0	0	1.797,12	34.157,76
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	366,26
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	326,59
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	68	1.872	1.272,96	0	0	1.272,96	26.409,16
Totale dei costi del personale									85.605,37

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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
U.01.04.1.03.02.99.000.1900.0 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.99.000.1820.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0	
Totale dei costi diretti		17.000	17.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.172,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.777,63	Costo effettivo	85.605,37

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	82.421,34	44.660,92	80.815,55	80.535,61
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	1	0	1	1
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	115	0	115	115
I435 - N. immobili patrimonio	0	19	0	19	19
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	140	0	140	140
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,23	0	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			
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	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			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	12,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.653
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	1.872	673,92	0	0	673,92	12.298,32
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.572,40
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	18	1.737,74	312,79	0	0	312,79	5.137,20
Totale dei costi del personale									44.660,92

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	0	0
E.3.01.03.01.002.6100.0 CANONI, (C.O.S.A.P.)	100	55.625	55.625	0	0
E.3.01.03.01.001.7100.0 CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100	24.400	24.400	0	0
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	0	0
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	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.2280.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100	750	750	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.14941.0 CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.500	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.14940.0 CIMITERO - UTENZE E CANONI	100	7.086	7.086	0	0	
Totale dei costi diretti		14.181	14.181	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.579,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.421,34	Costo effettivo	44.660,92

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	420	0	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	281.726,33	62.935,87	280.188,17	279.877,36
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	800.000	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	800.000	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	9	0	9	9
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	0	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	40	0	40	40
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	40	0	40	40
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	4	0	4	4
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	3	0	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	0	8,50	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	400	0	400	400
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	0	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	45	0	45	45
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	45	0	45	45
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	0	5	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	51	0	51	51
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	51	0	51	51
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	120	0	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	0	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	4	0	4	4
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	4	0	4	4
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,68	0	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	0	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			
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			
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			
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			
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			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	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			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	100			
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			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			
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			
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			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,18			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	250,65			
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			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	41,43			
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			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.497,05	
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.297,55	
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	23	1.872	430,56	0	0	430,56	13.001,90	
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.664,80	
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	28	1.872	524,16	0	0	524,16	10.665,20	
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	23	1.872	430,56	0	0	430,56	8.269,42	
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	20	1.737,74	347,55	0	0	347,55	5.708	
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.831,95	
Totale dei costi del personale										62.935,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.7101.0 REGOLARIZZAZIONE 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	20.000	0	0
E.3.01.03.02.002.6041.0 RENDITE DERIVANTI DAGLI IMMOBILI - LASCITO PROF.SSA FERUTTA	100	7.000	7.000	0	0
E.3.01.03.02.001.5980.0 PROVENTI FONDI RUSTICI-FITTI ATTIVI	100	220	220	0	0
E.3.01.03.01.003.6200.0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.999.5020.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100	6.000	6.000	0	0
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	0	0
E.3.01.02.01.018.4560.0 PROVENTI E RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100	700	700	0	0
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	5.100	5.100	0	0

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	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001.14300.0 CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ALLA VO.CE.	100	20.000	20.000	0	0
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	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.2500.0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.170	1.170	0	0
U.01.11.1.03.02.13.000.3350.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100	40.035	40.035	0	0
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	15.000	0	0
U.14.04.1.03.02.09.000.18320.0 PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.14743.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	1.726	1.726	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.12081.0 CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.150	7.150	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.3352.0 PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.000	11.000	0	0
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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.000.14741.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI	100	5.113	5.113	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.12080.0 CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100	2.150	2.150	0	0
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	19.255	0	0
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	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2440.0 UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	21.259	21.259	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70	8.400	8.400	0	0
Totale dei costi diretti		186.654	186.654	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.136,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.726,33	Costo effettivo	62.935,87

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	22.606,10	14.901,40	22.392,52	22.393,26
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	45	0	45	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	45	0	45	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	0
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	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	0

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			
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			
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			
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			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,93			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	3,32			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.306
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.595,40
Totale dei costi del personale									14.901,40

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	0	0	

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	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.704,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.606,10	Costo effettivo	14.901,40

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					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I047 - Spesa del Programma 0902	0	98.049	0	97.940	97.855
I114 - Mq. verde pubblico	0	127.165	0	127.165	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	94.855	0	94.855	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	188.542,27	27.579,90	187.870,85	187.787,80
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	3.225	0	3.225	0
I1193 - N. cave e miniere	0	2	0	1	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	0	5	5
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	0	5	5
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	1	0	1	0
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	1	0	1	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,79	0	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	0	94.855	0

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			
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			
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			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	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			
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			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,77			
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			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,48			
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			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	27,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.994,10
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.297,55
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.826,50
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	14	1.872	262,08	0	0	262,08	5.332,60
SALVATORE PUSTORINO	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.297,20
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.831,95
Totale dei costi del personale									27.579,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.6101.0 SOVRACANONE ENEL	100	4.725	4.725	0	0

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	0	0
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	0	0
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	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.13021.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	100	2.000	2.000	0	0
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	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13000.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.13020.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	94.855	94.855	0	0
Totale dei costi diretti		145.940	145.940	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.022,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.542,27	Costo effettivo	27.579,90

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	949.606,66	82.102,20	947.341,60	946.858,84
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	0	5	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,52	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	3.000	0	3.000	0
I1231 - Proventi TARI	0	925.000	0	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			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,79			
Efficienza					
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	308,33			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	139,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	23.952,80
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50	1.872	936	0	0	936	17.658,50
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.826,50
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.666,30
SALVATORE PUSTORINO	B1	OPERAIO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	18.891,60
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	50	1.872	936	0	0	936	16.106,50
Totale dei costi del personale									82.102,20

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	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.12820.0 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100	32.792	32.792	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.12641.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI	100	8.500	8.500	0	0
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	752.315	0	0
U.09.03.1.03.02.09.000.12640.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	13.400	13.400	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.12760.0 CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100	2.718	2.718	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.12520.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		819.585	819.585	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.919,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	949.606,66	Costo effettivo	82.102,20

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	7.976,19	5.314,00	7.876,52	7.876,87
I1276 - N. antenne installate	0	6	0	6	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,14	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	35.380	0	35.380	0

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	0,43			
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			
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	1,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.130,60
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.708,10
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.904,50
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	0	0	34,75	570,80
Totale dei costi del personale									5.314

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.662,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.976,19	Costo effettivo	5.314,00

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I003 - Km. strade comunali	0	57	0	57	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I015 - N. punti luce	0	1.175	0	1.175	0
I11004 - Costo della segnaletica verticale	0	1.500	0	1.500	1.500
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	0	100	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	371.570,44	49.690,53	367.612,82	364.857,06
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57	0	57	0
I1331 - N. punti luce comunali	0	84	0	84	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	15	0	15	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	15	0	15	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	3	0	3	3
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,31	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	8.200	0	8.200	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	0	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	8.200	0	8.200	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	0	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	0	2	0
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			
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			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	100			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	7,15			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,05			
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	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	54,64			
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2			
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			
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.497,05
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.015,25
Totale dei costi del personale									49.690,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.180,90
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.063,40
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.826,50
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	3.480,56
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.809
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.797,70
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	3.193,52
SALVATORE PUSTORINO	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.297,20
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.086,85
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.442,60
Totale dei costi del personale									49.690,53

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	0	0
U.10.02.1.04.01.02.000.10420.0 CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100	14.350	14.350	0	0
U.10.05.1.03.02.15.999.9880.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.10141.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	52.050	52.050	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.9901.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	10.000	10.000	0	0
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	9.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.10140.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100	148.855	148.855	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.9900.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	100	6.773	6.773	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9720.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9700.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100	7.500	7.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9580.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100	2.700	2.700	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2	607,40	607,40	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2	240	240	0	0
Totale dei costi diretti		296.969,40	296.969,40	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.910,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.570,44	Costo effettivo	49.690,53

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
3 - Area tecnica
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	4.731,42	2.900,32	4.681,58	4.681,75
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,07	0	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	0,21			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1360 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	0,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.130,60
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	341,62
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.142,70
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.737,74	17,38	0	0	17,38	285,40
Totale dei costi del personale									2.900,32

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	1.331,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.731,42	Costo effettivo	2.900,32

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I004 - Popolazione straniera	0	1.050	0	1.100	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	700	0	700	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	185.270,24	112.761,07	183.034,78	188.042,55
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	290	0	290	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.500	0	2.500	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	16	0	22	0
I546 - N. nuove residenze	0	180	0	180	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	40	0	50	0
I549 - N. pratiche di residenza	0	430	0	430	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	290	0	290	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	7	0	7	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	470	0	470	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	220	0	220	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	52	0	52	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	4	0	4	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,43	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	0	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			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	3,81			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10			
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			
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			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,51			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.801,24			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	432,54			
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			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	90,63			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	193,61			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	27,25			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.015,25
Totale dei costi del personale									112.761,07

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.072,36
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	32.059,65
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79	1.872	1.478,88	0	0	1.478,88	37.678,26
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	5.220,84
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	4.790,28
FEDERICA GADANI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	468	444,60	0	0	444,60	24.054,95
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	4.869,48
Totale dei costi del personale									112.761,07

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	0	0
E.3.01.02.01.033.3880.0 DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100	100	100	0	0
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	29.000	0	0

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	0	0
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	9.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2800.0 UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.2740.0 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.000	0	0
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	12.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.709,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.270,24	Costo effettivo	112.761,07

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					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I086 - N. postazioni hardware	0	41	0	41	41
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	10.000	0	10.000	10.000
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.500	0	3.500	3.500
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	89.362,52	33.455,15	90.000,10	90.002,05
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	13	0	13	13
I579 - N. server fisici	0	3	0	3	3
I582 - N. sim attivate	0	15	0	15	15
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,75	0	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			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,28			
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			
Efficienza					
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse)	0	769,23			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	0	233,33			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	13,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.897
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	608,64
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.627,25
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.687,35
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	1.872	393,12	0	0	393,12	10.015,74
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.098,78
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.130,60
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.024,86
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.809
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	0	0	37,44	719,08
FEDERICA GADANI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	468	23,40	0	0	23,40	1.266,05
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	0	0	34,75	570,80
Totale dei costi del personale									33.455,15

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	1.500	0	0

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	1.500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.3354.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	15.500	15.500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.1821.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI	100	2.325	2.325	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.1181.0 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100	16.760	16.760	0	0
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	0	0
Totale dei costi diretti		40.885	40.885	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.022,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.362,52	Costo effettivo	33.455,15

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I003 - Km. strade comunali	0	57	0	57	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	0	12	12
I032 - Spesa del Programma 0301	0	230.432,54	0	228.585	228.585
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	0	503	503
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	5.500	0	5.500	5.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	8.000	0	8.000	8.000
I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno	0	10	0	10	10
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	30	0	30	30
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	3	0	3	3
I1733 - N. controlli igienico ambientali	0	15	0	15	15
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	216.089,58	130.123,07	213.932,43	213.939,93
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	60.000	0	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	44.300	0	44.300	44.300
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	600	0	600	600
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	120	0	120	120
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	3	0	3	3
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	0	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	15	0	15	15
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,03	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	70	0	70	70
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	500	0	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	0	44.000	44.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	0	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			
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			
KP11002 - N. cani randagi gestiti mensilmente (I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno/I010 - N. mesi dell'anno)	0	0,83			
KP1284 - Controlli igienico ambientali medi mensili (I1733 - N. controlli igienico ambientali/I010 - N. mesi dell'anno)	0	1,25			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,26			
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			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,50			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.244,22			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	100			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,37			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	10			
Efficienza					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	33,89			

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			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative (I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)	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			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	31,78			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	26.198,25
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52	1.872	973,44	0	0	973,44	26.940,68
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	28.279,55
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	23.951,40
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61	1.872	1.141,92	0	0	1.141,92	24.753,19
Totale dei costi del personale									130.123,07

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	0	0
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	0	0

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	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.4683.0 POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.200	3.200	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.4682.0 POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71	2.049,06	2.049,06	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.4680.0 POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.4420.0 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		28.349,06	28.349,06	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.617,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.089,58	Costo effettivo	130.123,07

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione	0	5.000	0	5.000	5.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	35.582,66	23.777,26	35.198,21	35.199,55
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	25	0	25	25
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	65	0	65	65
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,54	0	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			
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			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	76,92			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	5,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.015,25
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.771,35
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.350,70
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.987,85
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	3.652,11
Totale dei costi del personale									23.777,26

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	0	0
Totale dei costi diretti		1.536,94	1.536,94	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.268,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.582,66	Costo effettivo	23.777,26

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	48.181,52	23.293,38	47.811,32	47.812,61
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	0	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	63	0	63	63
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	15	0	15	15
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	15	0	15	15
I1671 - N. mercati	0	1	0	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	0	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	48	0	48	48
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,52	0	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			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	48			
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			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,61			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	7,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.061
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19	1.872	355,68	0	0	355,68	9.843,71
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.175,35
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.995,95
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.217,37
Totale dei costi del personale									23.293,38

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	10.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.16440.0 SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	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	0	0
Totale dei costi diretti		15.000	15.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.888,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.181,52	Costo effettivo	23.293,38

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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	124.990,75	36.066,40	124.342,89	124.345,15
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	7.000	0	7.000	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	19	0	19	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	10	0	10	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	10	0	10	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	0	18	0	18	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	15	0	15	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	10	0	10	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	450	0	450	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	14.000	0	14.000	0
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	150	0	150	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	0	2.500	0	2.500	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	150	0	150	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	3.500	0	3.500	0
I954 - N. prestiti E_book	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	0	10	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.700	0	1.700	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	150	0	150	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	0	22	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	4.500	0	4.500	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	17.000	0	17.000	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	3.500	0	3.500	0
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			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2,06			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	25			
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			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	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	100			
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			
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	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			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			

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			
Efficienza					
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente	0	0,66			
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			
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			
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			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	1.700			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	18,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	5.087,70
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.708,10
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.904,50
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	26.795,30
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.737,74	34,75	0	0	34,75	570,80
Totale dei costi del personale									36.066,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.4441.0 RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECA	100	200	200	0	0
E.2.01.01.02.001.1780.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	500	500	0	0

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	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.000.7600.0 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100	7.000	7.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.000.7500.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	15.000	15.000	0	0	
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	0	0	
U.01.08.1.03.02.19.000.7163.0 BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	100	710	710	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.000.7512.0 SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100	5.050	5.050	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.000.7506.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI	100	4.850	4.850	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.000.7162.0 BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	100	5.594	5.594	0	0	
U.05.02.1.03.02.09.000.7507.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	5.500	5.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.09.000.7164.0 BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.500	0	0	
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	8.895	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.7142.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100	4.500	4.500	0	0	
U.05.02.1.03.01.01.000.7140.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100	4.500	4.500	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3	911,10	911,10	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3	360	360	0	0	
Totale dei costi diretti		71.620,10	71.620,10	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.304,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.990,75	Costo effettivo	36.066,40

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
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	6.800	0	6.800	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,33	0	31,03	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	7.000	0	7.000	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	0	4	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	10	0	10	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	0	6	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	2	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	22	0	22	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	36	0	36	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,43	0	0	0
I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	10	0	10	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	600.000	0	0	0
I2005 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 601	0	0	0	4.270	4.270
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	47.620,13	17.357,40	47.314,00	47.315,07

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			
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			
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			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0			
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			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7.936,69			
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	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	7			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.826,50
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	0	0	149,76	3.047,20
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.483,70
Totale dei costi del personale									17.357,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.4561.0 CANONI CONCESSIONE TENNIS CALCIO BOCCIOFILA PALESTRA	100	4.270	4.270	0	0
E.3.01.02.01.006.4440.0 PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100	3.500	3.500	0	0

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	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.13.000.8520.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100	14.586	14.586	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.8480.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		22.086	22.086	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.176,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.620,13	Costo effettivo	17.357,40