



Comune di Leini - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
103 - Servizi finanziari
CDR
01 - Settore Finanze e Tributi
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.099.243,92	16.966.987,93	15.099.243,92	15.099.243,92
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I2083 - n. capitoli variati	0	80	329	80	80
I2084 - n. totale capitoli	0	750	739	750	750
I2086 - n. delibere pervenute per regolarità contabile	0	180	0	180	180
I2087 - n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	0	900	1.031	900	900
I2088 - Tempo medio pareri regolarità contabile	0	3	3	3	3
I2089 - n. variazioni di capitoli di bilancio	0	80	66	80	80
I2091 - Tempo medio di consegna ad uffici su richiesta	0	20	20	20	20
I2092 - Incassi economali	0	0	169.195,68	0	0
I2093 - n. impegni registrati	0	1.294	1.381	1.294	1.294
I2094 - n. accertamenti registrati	0	358	357	358	358
I2095 - Tempo medio dall'emissione della reversale d'incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso	0	10	10	10	10
I2096 - Tempo medio dall'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	0	10	10	10	10
I2097 - n. determine dei Servizi Finanziari	0	341	300	341	341
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	522.323,71	486.155,57	236.355,92	205.787,33
I257 - Importo acquisti di economato	0	40.508,79	68.818,49	40.508,79	40.508,79
I259 - Importo anticipazioni economali evase	0	9.296,26	9.296,26	9.296,26	9.296,26
I281 - N. mandati emessi	0	2.344	4.793	2.344	2.344
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.143	4.341	2.143	2.143
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	5,75	4,52	5,75	5,75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2023 - Capacità programmatoria (I2083 - n. capitoli variati/I2084 - n. totale capitoli)*100	0	10,67	44,52	33,85	??
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	8,10	5,64	2,46	??
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	780,35	2.022,68	1.242,33	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,27	0,41	0,14	??
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	31,62	29,64	1,98	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	998	199,60	174,80	7.121,15
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	60	1.872	1.123,20	1.617	970,20	153	31.810,54
MARISA GILI BORGHET	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.404	1.404	1.195	1.195	209	27.519,55
Totale dei costi del personale									199.442,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ALESSANDRO MIGLIETTA	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.164	1.164	708	36.128,90
CINZIA PICCA PICCONE	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	95	1.872	1.778,40	1.597	1.517,15	261,25	30.427,96
PAOLA PATRUNO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	30	1.872	561,60	1.473	441,90	119,70	9.600,78
DANIELE PIROZZO	A3	OPERATORE GENERICO	95	1.872	1.778,40	1.426	1.354,70	423,70	25.932,25
ILARIA REVELLO	C1	ISTRUTTORE AMM. CONTABILE	100	1.872	1.872	1.611	1.611	261	30.901,47
Totale dei costi del personale									199.442,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.000.2060.1.1 Dividendi da societ partecipate	100	160.000	160.000	101.426,08	61.625,52
E.3.03.03.04.001.2050.1.1 Interessi attivi diversi (finanziari)	100	3.100	3.100	1.142,19	1.110,50
E.3.05.02.03.005.2240.1.1 introiti e rimborsi diversi (finanziario)	100	26.000	26.000	18.895,87	6.690,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.30.1.5 missioni e rimborso spese di viaggio	100	2.500	2.500	2.500	173,85
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.8 compensi revisori dei conti	100	58.000	58.000	57.241,91	22.487,90
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.9 compensi nucleo di valutazione	32,79	2.000,19	2.000,19	1.967,40	1.967,40
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.10 beni per cerimonie e ricevimenti	9,43	282,90	565,80	373,56	115,39
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	9,43	94,30	94,30	85,57	85,57
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	9,43	28,29	28,29	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	10,75	4.730	6.235	6.235	4.526,64
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	10,75	1.128,75	1.128,75	1.128,75	136,21
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	10,75	1.935	1.935	1.919,02	856,26
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	1.800	963,03	855,53
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.13 attrezzature diverse	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.250.1.20 Accesso a banche dati	100	2.000	2.000	1.891	1.891
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,77	1.593	1.932,84	1.599,50	1.326,23
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	65,91	4.613,70	28.341,30	7.347,88	7.347,88
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.30 fiscali	100	8.000	7.000	6.466	6.466
U.01.03.1.03.02.04.000.250.1.34 aggiornamento/formazione	95,30	667,10	2.191,90	735,72	735,72
U.01.03.1.03.02.16.001.250.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	500	500	151	151
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	94,10	4.234,50	4.234,50	3.844,84	3.844,84
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	7,25	870	870	398,75	0
U.01.04.1.03.02.17.002.360.1.52 altre spese - spese tenuta conti correnti	100	2.500	4.000	2.500	0
U.01.10.1.10.03.01.001.800.1.4 Iva a debito	100	138.000	138.000	130.701,30	109.980,38
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 Illuminazione	10,75	1.290	1.290	1.290	889,61
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	10,75	215	215	215	15,60
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	10,75	215	215	215	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	10,75	3.171,25	6.073,75	6.073,75	5.316,56
U.01.03.1.03.02.17.002.250.1.52 altre spese	100	12.000	14.500	14.500	13.030,80
U.01.03.1.09.99.01.001.250.1.54 rimborsi diversi	100	1.000	1.000	51,54	51,54
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.3 altro materiale di consumo	100	250	550	250	149,40
U.01.03.1.01.02.02.001.230.1.5 assegni familiari	100	2.240	3.419,28	3.419,28	3.419,28
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	21,59	2.159	2.159	2.159	1.985,48
U.01.03.1.03.02.07.000.260.1.5 Materiale di pulizia noleggio	42,38	466,18	466,18	298,28	296,36
Totale dei costi diretti		257.784,16	293.346,08	256.522,08	188.102,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.363,70	11.363,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	522.323,71	Costo effettivo	486.155,57

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
01 - Settore Finanze e Tributi					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75	0	80	80
I2098 - N. totale contribuenti TASI	0	0	0	0	0
I2099 - n. morosi TARI	0	1.500	7.299	1.500	1.500
I2100 - n. morosi IMU	0	150	276	150	150
I2101 - n. morosi imposta pubblicitaria	0	40	61	40	40
I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate	0	750	685	750	750
I2103 - n. crediti in sofferenza	0	750	685	750	750
I2104 - n. morosi TASI	0	100	179	100	100
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	687.043,90	672.855,00	153.660,21	140.893,83
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	112.000	122.000	112.000	112.000
I331 - Importo totale entrate stanziati TARSU/TIA/TARES/TARI	0	3.249.324	3.256.653	3.249.324	3.249.324
I332 - Importo totale entrate stanziati IMU	0	3.860.000	3.875.068	3.860.000	3.860.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	3.000	2.474	3.000	3.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	4.000	13.934	4.000	4.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	13.000	501.961	13.000	13.000
I353 - N. contribuenti complessivi	0	18.181	18.321	18.181	18.181
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.790	7.815	1.790	1.790
I382 - N. totale contribuenti IMU	0	10.100	10.249	10.100	10.100
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	0	491	441	491	491
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	7.590	7.631	7.590	7.590
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	1	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,80	2,97	3,80	3,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - % morosità IMU (I2100 - n. morosi IMU/I382 - N. totale contribuenti IMU)*100	0	1,49	2,69	1,20	??
KP2025 - % morosità TASI (I2104 - n. morosi TASI/I2098 - N. totale contribuenti TASI)*100	0	0	0	0	:)
KP2026 - % morosità TARI (I2099 - n. morosi TARI/I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	19,76	95,65	75,89	??
KP2027 - Tasso recupero evasione IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I332 - Importo totale entrate stanziati IMU)*100	0	0,34	12,95	12,61	??
KP2028 - % morosità imposta pubblicitaria (I2101 - n. morosi imposta pubblicitaria/I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	8,15	13,83	5,68	??
KP2029 - Tasso recupero crediti (I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate/I2103 - n. crediti in sofferenza)*100	0	100	100	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	9,85	42,66	32,81	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,35	3,71	1,64	??
Efficienza					
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	2,68	2,03	0,65	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4.784,47	6.165,13	1.380,66	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	41,59	41,02	0,57	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75	0	75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ANTONELLA BRIOLO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.588	1.588	284	31.093,58
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	998	798,40	699,20	28.484,60
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	20	1.872	374,40	1.617	323,40	51	10.603,51
PAOLA PATRUNO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	70	1.872	1.310,40	1.473	1.031,10	279,30	22.401,83
CINZIA PICCA PICCONE	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	1.597	79,85	13,75	1.601,47
DANIELE PIROZZO	A3	OPERATORE GENERICO	5	1.872	93,60	1.426	71,30	22,30	1.364,86
MARIO TORNATORE	D5	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	100	1.872	1.872	1.671	1.671	201	42.591,24
Totale dei costi del personale									138.141,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.955.1.1 Contributo per il 5 per mille	100	5.000	5.000	4.029,97	4.029,97
E.2.01.01.01.001.520.1.8 Fondo per la concessione di riduzione TARI attivit economiche chiuse - art. 6 comma 1 DL 73/21	100	0	260.271,94	260.271,94	260.271,94
E.2.01.01.01.001.520.1.6 Rimborso minor gettito IMU	100	70.000	70.000	67.014,73	67.014,73
E.1.03.01.01.001.440.1.2 Fondo di solidariet Comunale	100	1.215.000	1.246.460	1.246.460	1.193.181,24
E.1.01.01.61.001.320.2.4 TARI - tassa rifiuti	100	3.393.398	3.256.653	3.256.720,90	1.449.164,57
E.1.01.01.51.002.320.1.3 recupero evasione TARI	100	15.000	15.000	13.934,08	0
E.1.01.01.61.002.265.1.2 TASI recupero evasione	100	10.000	10.000	50.159,08	13.235,37
E.1.01.01.61.001.265.1.1 TASI	100	0	3.400	18.875,40	18.875,40
E.1.01.01.16.001.240.1.1 addizionale irpef	100	1.716.000	1.716.000	1.709.333,48	531.896,73
E.1.01.01.16.002.240.1.2 addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva	100	10.000	10.000	9.845,34	5.187,38
E.1.01.01.06.002.220.2.2 recupero evasione tributaria (IMU)	100	90.000	90.000	501.961,02	130.559,75
E.1.01.01.53.002.160.2.2 Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicit)	100	8.000	8.000	1.832,29	1.832,29
E.1.01.01.06.001.110.1.1 imposta municipale propria	100	3.830.000	3.830.000	3.875.068,26	3.875.068,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,77	173,10	346,20	228,57	70,60
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,77	57,70	57,70	52,36	52,36
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,77	17,31	17,31	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,11	3.128,40	4.123,80	4.123,80	2.993,90
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,11	2.097,45	4.017,15	4.017,15	3.516,35
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,11	746,55	746,55	746,55	90,09
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,11	1.279,80	1.279,80	1.269,23	566,32
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	22,73	1.591,10	9.773,90	2.534,02	2.534,02
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	5,90	265,50	265,50	241,07	241,07
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,77	692,40	692,40	317,35	0
U.01.04.1.03.01.02.000.350.1.3 altro materiale di consumo	100	350	550	250	2,29
U.01.04.1.03.01.02.001.350.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	350	650	258,60	158,60
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.27 amministrative/contabili	100	13.000	13.398,48	13.309,12	12.281,94
U.01.04.1.03.02.13.000.360.1.46 riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	100	35.000	65.000	64.844,44	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.47 Spese per riscossione tributi	100	9.000	13.701,52	8.661,51	7.546,17
U.01.04.1.09.02.01.001.410.1.1 tributi	100	12.000	22.000	21.731,86	19.106,86
U.01.04.1.10.99.99.999.410.1.3 Fondo copertura agevolazioni TARI	100	40.000	384.028,44	384.028,44	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	14,27	1.427	1.427	1.427	1.312,31
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,11	853,20	853,20	853,20	588,38
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	142,20	10,32
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	5,96	5.364	6.508,32	5.385,87	4.465,72
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	142,20	0
U.01.03.1.03.02.07.000.260.1.5 Materiale di pulizia noleggio	31,27	343,97	343,97	220,09	218,67
Totale dei costi diretti		128.021,88	530.065,64	514.784,64	55.755,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.509,92	7.509,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	687.043,90	Costo effettivo	672.855,00

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
01 - Settore Finanze e Tributi					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	0	183.246,88	168.614,49	109.518,67	108.075,06
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	25	47	25	25
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	330	329	330	330
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	195	181	195	195
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	40	41	40	40
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	17	17	17	17
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3,20	2,60	3,20	3,20
I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio	0	240	148	240	240
I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio	0	243	152	243	243
I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)	0	215	211	215	215
I2108 - Tempo medio rilascio autorizzazioni	0	40	40	40	40
I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio	0	515	509	515	515
I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive	0	240	148	240	240

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22	47,22	0	:)
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	59,09	55,02	4,07	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,51	3,26	1,25	??
KP2030 - % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione (I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio/I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio)*100	0	98,77	97,37	1,40	:)
KP2031 - % di sviluppo (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio)*100	0	7,77	8,06	0,29	:)
KP2032 - % di cessazione (I1663 - N. attività commerciali cessate/I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio)*100	0	4,85	9,23	4,38	??
KP2033 - Tasso di licenze attive-autorizzazioni su popolazione residente (I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,30	1,29	0,01	:)
KP2034 - % controlli attività commerciali (I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	72,73	44,98	27,75	??
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	11,09	10,28	0,81	:)
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ANNA CARTARO	B5	ESECUTOREPROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.373	1.373	499	27.359,88
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	20	1.872	374,40	1.617	323,40	51	10.603,51
DAVIDE TEDOLDI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.587	1.587	285	34.496,70
FRANCESCA PESSETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.593	1.593	279	30.649,93
Totale dei costi del personale									103.110,02

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti		3,10	93	186	122,80	37,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,10	31	31	28,13	28,13
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,10	9,30	9,30	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,98	2.631,20	3.468,40	3.468,40	2.518,08
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,98	1.764,10	3.378,70	3.378,70	2.957,49
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,98	627,90	627,90	627,90	75,77
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,98	1.076,40	1.076,40	1.067,51	476,32
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,57	513,00	622,44	515,09	427,09
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	11,36	795,20	4.884,80	1.266,45	1.266,45
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,10	372	372	170,50	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1340.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	2.200	2.200	692,01	442,01
U.14.01.1.03.02.13.999.4650.1.52 altre spese	100	11.500	11.500	7.200	7.200
U.14.02.1.03.02.05.003.1350.1.20 Accesso a banche dati	100	1.500	1.500	1.281	1.281
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,98	717,60	717,60	717,60	494,87
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,98	119,60	119,60	119,60	8,68
U.14.02.1.03.02.10.001.4760.1.28 tecniche e progettazioni	100	2.200	2.200	761,28	761,28
U.14.02.1.03.02.07.999.4990.1.1 Noleggio luminarie natalizie	100	27.000	27.000	26.700	13.350
U.16.01.1.03.01.02.001.4970.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,98	119,60	119,60	119,60	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1340.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	300	73
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.1.1 Contributo per il sostegno alle attività economiche a seguito emergenza Covid-19	100	0	75.000	74.962	74.962
U.01.03.1.03.02.07.000.260.1.5 Materiale di pulizia noleggio	26,34	289,74	289,74	185,39	184,19
Totale dei costi diretti		54.359,64	136.103,48	123.683,97	106.544,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.324,14	6.324,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.246,88	Costo effettivo	168.614,49

Centro di Costo					
106 - Edilizia privata					
CDR					
02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Garantire il rispetto delle leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	170	435	170	170
I2189 - n. controlli su attività edilizie	0	10	11	10	10
I2190 - n. attività edilizie	0	10	11	10	10
I2191 - Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	0	120	120	120	120
I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	0	8	10	8	8
I2193 - n. sanzioni totali attività edilizie	0	20	30	20	20
I2194 - n. domande accolte edilizia privata	0	135	51	135	135
I2195 - n. domande presentate edilizia privata	0	145	51	145	145
I2196 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo	0	60	90	60	60
I2197 - Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	0	30	28	30	30
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,80	2,08	2,80	2,80
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	156.544,36	152.307,49	113.453,17	107.251,70
I474 - Proventi oneri di urbanizzazione	0	300.000	410.828	300.000	300.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	6	1	6	6
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	6	6	6	6
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	7	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	100	215	100	100
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	100	215	100	100
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	160	384	160	160
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	160	411	160	160
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	250	350	250	250
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I745 - Proventi da sanzioni amministrative	0	25.000	49.759	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2082 - % controlli su attività edilizie (I2189 - n. controlli su attività edilizie/I2190 - n. attività edilizie)*100	0	100	100	0	:)
KP2083 - % di abusivismo (I481 - N. abusi edilizi accertati/I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi)*100	0	75	10	65	??
KP2084 - Grado di evasione delle domande Edilizia Privata (I2194 - n. domande accolte edilizia privata/I2195 - n. domande presentate edilizia privata)*100	0	93,10	100	6,90	:)
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	16,67	16,67	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I2195 - n. domande presentate edilizia privata)*100	0	172,41	686,27	513,86	??
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	93,43	6,57	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,94	2,61	1,33	??
Efficienza					
KP2085 - Provento medio da sanzione I745 - Proventi da sanzioni amministrative/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	147,06	114,39	32,67	??
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	60,71	208,72	148,01	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	9,48	9,28	0,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	1.628	1.302,40	195,20	24.747,35
SIMONA FESSIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.042	729,40	581,00	29.538,42
VANIA GOBETTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.273	891,10	419,30	28.562,37
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	40	1.872	748,80	1.733	693,20	55,60	16.438,01
SILVIA MAFFEO	C1	ISTRUTT.TECNICO-GEOMETRA	20	1.872	374,40	1.427	285,40	89	5.178,89
Totale dei costi del personale									104.465,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	4,44	133,20	266,40	175,89	54,33
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	4,44	44,40	44,40	40,29	40,29
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,44	13,32	13,32	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,23	207	251,16	207,84	172,33
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,44	532,80	532,80	244,20	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	500	500	500	398,37
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	500	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.2.1 Stampati/manifesti	50	150	150	149,62	0
U.01.05.1.03.02.99.000.470.1.49 spese condominiali locali propriet comunale	100	12.000	12.000	9.553,48	6.228,48
U.01.06.1.03.02.07.000.590.2.2 noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	100	2.100	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	10,51	1.051	1.051	1.051	966,53
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	900	576	476
U.09.02.1.03.02.15.999.3660.1.42 Spese progetto lotta alle zanzare	100	9.500	9.100	8.149,27	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.1.44 Contenimento colonie feline	100	1.000	2.624,40	2.624,40	1.307
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.3 altro materiale di consumo	100	550	550	550	538,41
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	19,31	347,58	347,58	301,20	301,20
U.08.01.1.03.02.02.001.3110.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	200	200	48,56	48,56
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	104,80	7,60
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	628,80	628,80	628,80	433,63
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	943,20	943,20	935,41	417,37
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	550,20	550,20	550,20	66,39
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	1.545,80	2.960,60	2.960,60	2.591,51
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.305,60	3.039,20	3.039,20	2.206,47
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	104,80	0
U.08.01.1.03.02.19.000.3110.1.26 software	50	0	2.560	2.525,90	2.233,10
Totale dei costi diretti		35.212,50	39.922,66	35.521,46	18.487,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.533,63	5.533,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.544,36	Costo effettivo	152.307,49

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	332.358,60	318.209,78	208.776,33	48.118,93
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	4	0	4	4
I1100 - N. aree edificabili totali	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,20	0,89	1,20	1,20
I2129 - Kmq territorio comunale	0	32	32	32	32
I2183 - kmq edificati	0	4,90	4,90	4,90	4,90
I2184 - Tempo medio riposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	0	90	120	90	90
I2185 - mq recupero edifici esistenti	0	1.350	1.016	1.350	1.350
I2186 - mq nuove edificazioni	0	2.000	1.300	2.000	2.000
I2187 - kmq non edificabili	0	34,46	34,46	34,46	34,46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2079 - % consumo del territorio (I2183 - kmq edificati/I2129 - Kmq territorio comunale)*100	0	15,31	15,31	0	:)
KP2080 - Tasso di non edificabilità (I2187 - kmq non edificabili/I2129 - Kmq territorio comunale)*100	0	107,69	107,69	0	:)
KP2081 - Incremento superficie abitabile ((I2186 - mq nuove edificazioni/1000000)/I2183 - kmq edificati)*100	0	0,04	0,03	0,01	??
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,69	1,11	0,58	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	20,12	19,40	0,72	:)
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.628	162,80	24,40	3.093,42
SIMONA FESSIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	1.042	312,60	249	12.659,32
VANIA GOBETTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	1.273	381,90	179,70	12.241,01
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	40	1.872	748,80	1.733	693,20	55,60	16.438,01
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	20	936	187,20	575	115	72,20	2.419,11
Totale dei costi del personale									46.850,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.2240.1.7 introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	100	1.000	1.000	372,97	335,37
E.3.01.02.01.000.1310.1.1 diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)	100	36.000	36.000	47.704,18	47.455,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,41	42,30	84,60	55,86	17,25
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,41	14,10	14,10	12,79	12,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,41	4,23	4,23	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.1.13 pulizie	100	180.000	180.992,69	178.046,23	159.116,26
U.01.03.1.10.04.99.999.250.1.17 altre (assicurazioni)	100	66.000	63.800	60.294,15	60.124,15
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,45	405	491,40	406,65	337,18
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,41	169,20	169,20	77,55	0
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.27 Amministrative/Contabili	100	10.000	8.000	7.808	0
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.28 tecniche e progettazioni	100	23.000	21.000	14.156,29	7.278,91
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,51	451	451	451	414,75
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	8,28	149,04	149,04	129,15	129,15
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	44,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	44,80	3,25
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,24	268,80	268,80	268,80	185,37
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,24	403,20	403,20	399,87	178,42
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,24	235,20	235,20	235,20	28,38
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,24	660,80	1.265,60	1.265,60	1.107,82
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,24	985,60	1.299,20	1.299,20	943,23
U.08.01.1.03.02.19.000.3110.1.26 software	50	0	2.560	2.525,90	2.233,10
Totale dei costi diretti		282.878,07	281.277,86	267.521,84	232.110,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.371,55	2.371,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	332.358,60	Costo effettivo	318.209,78

Centro di Costo					
903 - Igiene Urbana					
CDR					
02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	43.500	58.154	43.500	43.500
I118 - Ql. totali rifiuti	0	73.500	94.790	73.500	73.500
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.205.590,31	3.140.634,67	50.807,24	50.795,46
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	170	0	170	170
I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio	0	170	0	170	170
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	0	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	5	5
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,50	1,13	1,50	1,50
I1231 - Proventi TARI	0	3.212.611	3.256.653	3.212.611	3.212.611
I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana	0	208	208	208	208

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	59,18	61,35	2,17	:)
KP2092 - Media giornaliera di intervento per rifiuti abbandonati I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati/I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana	0	0,07	0	0,07	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	0	15	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I001 - Popolazione residente	0	4,45	5,78	1,33	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	5	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,11	1,41	0,70	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	43,61	33,13	10,48	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	100,22	103,69	3,47	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	194,04	191,46	2,58	:)
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	??
KP887 - Tasso di intervento a seguito di disservizio del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio)*100	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	80	936	748,80	575	460	288,80	9.676,46
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	1.733	346,60	27,80	8.219,01
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.628	162,80	24,40	3.093,42
SILVIA MAFFEO	C1	ISTRUTT.TECNICO-GEOMETRA	80	1.872	1.497,60	1.427	1.141,60	356	20.715,57
Totale dei costi del personale									41.704,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,25	67,50	135	89,13	27,53
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,25	22,50	22,50	20,42	20,42
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,25	6,75	6,75	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,25	270	270	123,75	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.43 tutela ambiente	100	3.393.398	3.056.910,92	3.006.451	2.705.850,96
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.44 Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	100	55.000	55.000	49.736,58	28.563,26
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.52 altre spese	100	2.000	2.000	1.071,40	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.2.4 quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	100	28.112	28.862	28.859,25	28.859,25
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	10,34	186,12	186,12	161,28	161,28
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	56,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	56,20	4,08
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,81	337,20	337,20	337,20	232,54
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,81	505,80	505,80	501,62	223,82
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,81	295,05	295,05	295,05	35,60
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,81	828,95	1.587,65	1.587,65	1.389,72
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,81	1.236,40	1.629,80	1.629,80	1.183,24
U.09.02.1.03.01.02.999.3540.4.1 Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	100	0	3.000	2.989	2.989
Totale dei costi diretti		3.482.378,67	3.150.861,19	3.093.965,54	2.769.540,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.964,44	2.964,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.205.590,31	Costo effettivo	3.140.634,67

Centro di Costo
1537 - Protocollo / Messi
CDR
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	9.000	8.257	9.000	9.000
I2119 - n. atti protocollati complessivamente	0	27.000	24.988	27.000	27.000
I2120 - Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario)	0	1	1	1	1
I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi	0	4,04	2,70	4,04	4,04
I2122 - Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	0	5	5	5	5
I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi	0	170.789,22	167.663,60	126.496,71	126.267,21
I2124 - n. richieste di notifica	0	3.000	2.229	3.000	3.000
I2125 - n. pubblicazioni Albo Pretorio	0	2.100	1.982	2.100	2.100
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	19.000	16.731	19.000	19.000
I233 - N. notifiche gestite	0	2.900	2.160	2.900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2040 - Efficacia del servizio Protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2119 - n. atti protocollati complessivamente)*100	0	70,37	66,96	3,41	:)
KP2041 - Costo medio del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	2.405,48	2.095,80	309,68	?
KP2042 - Costo pro-capite del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I001 - Popolazione residente)	0	10,34	10,22	0,12	:)
KP2043 - % personale dedicato CdC Protocollo / Messi (I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,69	3,38	2,31	??
KP2044 - Efficacia servizio di notifica (I233 - N. notifiche gestite/I2124 - n. richieste di notifica)*100	0	96,67	96,90	0,23	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	2.093	83,72	-8,84	2.143,12
CLAUDIO CAUDERA	B5	MESSO NOTIFICATORE	100	1.872	1.872	1.580	1.580	292	30.750,67
MARIA ROSARIA DI FILIPPO	B5	MESSO NOTIFICATORE	100	1.872	1.872	1.551	1.551	321	30.983,62
MICHELE GIULIANI	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	788	788	1.084	30.841,37
LUISA CASALE	B3	COLLABORATORE PROF. AMM.	100	1.872	1.872	1.058	1.058	814	27.118,79
Totale dei costi del personale									121.837,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.1.1 stampati/manifesti/ecc.	16	80	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,62	108,60	217,20	143,40	44,29
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,66	36,60	36,60	33,21	33,21
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,62	10,86	10,86	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.140.1.45 postali e di consegna	100	12.000	10.560	10.000	10.000
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,82	738	895,44	741,01	614,41
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,62	434,40	434,40	199,10	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.1.3 altro materiale di consumo	81,82	900,02	1.718,22	1.278,19	636,23
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,56	151,20	151,20	151,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,56	151,20	151,20	151,20	10,97
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,56	907,20	907,20	907,20	625,62
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,56	1.360,80	1.360,80	1.349,56	602,17
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,56	793,80	793,80	793,80	95,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,56	2.230,20	4.271,40	4.271,40	3.738,90
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,56	3.326,40	4.384,80	4.384,80	3.183,39
Totale dei costi diretti		23.229,28	25.893,12	24.404,08	19.584,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.984,23	7.984,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.789,22	Costo effettivo	167.663,60

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
Stakeholder					
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	
I001 - Popolazione residente		0	16.520	16.404	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	71	80	71
I013 - N. ore lavorative settimanali		0	36	36	36
I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti		0	8.500	7.215	8.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici		0	231.402,22	169.832,24	129.094,56
I541 - N. certificati totali demografici		0	9.000	9.219	9.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici		0	21,30	21,30	21,30
I559 - N. unità operative CdC Demografici		0	3,40	2,91	3,40
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici		0	10	10	10

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		0	59,17	59,17	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	4,79	3,64	1,15	??
Efficienza						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici		0	4.858,82	5.629,80	770,98	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici		0	5.147,06	5.640,09	493,03	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)		0	13,22	10,33	2,89	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente		0	14,01	10,35	3,66	??
Efficacia temporale						
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici		0	10	10	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	2.093	1.046,50	-110,50	26.789,05
ROCCHINA CAPUTO	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.547	1.547	325	33.328,99
MARIA PIA FUSCO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.647	1.647	225	30.912,77
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	90	1.872	1.684,80	1.349	1.214,10	470,70	36.776,48
Totale dei costi del personale									127.807,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.999.520.1.14 Contributo ISTAT per censimento della popolazione	100	0	11.997,60	11.997,60	5.927,60
E.3.01.02.01.000.1330.1.1 diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)	100	16.000	16.000	13.463,76	12.830,40
E.3.01.02.01.000.1300.1.1 diritti di segreteria (demografici)	100	600	600	608,14	564,70
E.2.01.01.01.001.580.1.1 trasf.to dallo stato per rimborso elezioni	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.02.03.005.2240.1.5 introiti e rimborsi diversi (amministrativo)	100	2.000	2.000	585	585

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.1.1 stampati/manifesti/lecc.	84	420	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,58	167,40	334,80	221,05	68,28
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,58	55,80	55,80	50,64	50,64
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,58	16,74	16,74	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.1.23 attrezzature	100	500	1.300	469,70	359,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.002.690.1.2 Accesso a banche dati	100	1.084,50	1.304,50	1.110	1.110
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,36	1.224,00	1.485,12	1.228,99	1.019,02
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,58	669,60	669,60	306,90	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.1.3 altro materiale di consumo	18,18	199,98	381,78	284,01	141,37
U.01.07.1.03.01.02.001.680.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	3.500	3.500	2.714,50	1.037,39
U.01.07.1.03.02.04.000.690.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	200	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.690.1.52 altre spese	100	8.000	6.000	5.638,82	5.638,82
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	48,36	556,14	677,04	592,04	338,17
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	12,77	1.277	1.277	1.277	1.174,37
U.01.01.1.03.01.02.010.20.1.1 Spese per elezioni - acquisto beni	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.20.1.2 Spese per referendum - acquisto beni	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.30.1.14 Spese per referendum - prestazioni di servizi	100	50.000	50.000	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,36	127,20	127,20	127,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,36	127,20	127,20	127,20	9,23
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,36	763,20	763,20	763,20	526,32
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,36	1.144,80	1.144,80	1.135,35	506,58
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,36	667,80	667,80	667,80	80,59
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,36	1.876,20	3.593,40	3.593,40	3.145,42
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,36	2.798,40	3.688,80	3.688,80	2.678,09
U.01.07.1.03.02.99.999.20.1.4 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	100	0	11.997,60	11.997,60	0
Totale dei costi diretti		85.375,96	99.312,38	35.994,18	17.884,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.719,40	6.719,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	231.402,22	Costo effettivo	169.832,24

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.375	1.252	1.375	1.375
I2110 - Spesa complessiva del personale	0	2.912.871,57	3.097.112,86	2.912.871,57	2.912.871,57
I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	99.715	110.089,12	99.715	99.715
I2112 - Tempo medio rilascio certificazioni al personale	0	30	30	30	30
I2113 - Ore complessive di assenza personale	0	3.408	2.595,91	3.408	3.408
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	219.380,16	210.875,91	94.044,68	74.219,08
I602 - N. Certificati di servizio rilasciati dal Servizio Personale	0	99	4	99	99
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.000	1.081	1.000	1.000
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,15	1,87	2,15	2,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - Rapporto popolazione / dipendenti I001 - Popolazione residente/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	232,68	205,05	27,63	?
KP2037 - % ore di straordinario (I612 - N. ore straordinario remunerate/I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti)*100	0	1	0,98	0,02	:)
KP2038 - Tasso medio di assenza del personale I2113 - Ore complessive di assenza personale/I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	0,03	0,02	0,01	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03	2,34	0,69	??
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3.089,86	2.635,95	453,91	?
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	159,55	168,43	8,88	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	13,28	12,86	0,42	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	2.093	313,95	-33,15	8.036,72
SONIA RIZZI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.667	1.667	205	32.081,16
ANTONELLA TESSA	C2	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	1.523	1.523	349	32.257,02
Totale dei costi del personale									72.374,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.2240.1.6 introiti e rimborsi diversi (personale)	100	35.000	35.000	54.350,59	54.350,56
E.3.01.02.01.000.1850.1.1 proventi mensa dipendenti comunali	100	6.000	15.032,40	14.030,66	13.638,87
E.1.01.01.99.001.290.1.1 tassa per l'ammissione a concorsi	100	10.000	10.000	3.790	3.630

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.9 compensi nucleo di valutazione	67,21	4.099,81	4.099,81	4.032,60	4.032,59
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,03	90,90	181,80	120,03	37,08
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,03	30,30	30,30	27,50	27,50
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,03	9,09	9,09	0	0
U.01.02.1.03.02.10.002.140.1.33 procedure selezione e assunzione personale	100	3.500	19.900	19.801,39	19.420,88
U.01.02.1.03.02.10.001.140.2.27 Amministrative/contabili	100	27.000	31.500	31.395,35	21.779,55
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,72	648	786,24	650,64	539,48
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,03	363,60	363,60	166,65	0
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	51,64	593,86	722,96	632,19	361,10
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.32 mensa del personale	100	18.000	30.046,38	30.046,38	30.034,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.53 quota mensa dipendenti	100	6.000	15.032,40	15.003,09	14.998,22
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	8,07	807	807	807	742,14
U.15.03.1.03.02.12.999.800.10.10 Progetto cantieri lavoro	100	9.533,52	26.399,80	18.032,08	14.430,18
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,02	80,40	80,40	80,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,02	80,40	80,40	80,40	5,83
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,02	482,40	482,40	482,40	332,67
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,02	723,60	723,60	717,62	320,20
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,02	422,10	422,10	422,10	50,94
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,02	1.185,90	2.271,30	2.271,30	1.988,14
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,02	1.768,80	2.331,60	2.331,60	1.692,75
Totale dei costi diretti		75.419,68	136.271,18	127.100,73	110.793,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.249,03	4.249,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	219.380,16	Costo effettivo	210.875,91

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona					
Altri CDR coinvolti					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	94.172,23	92.152,60	49.813,07	22.009,26
I1627 - N. cellette concesse	0	71	71	71	71
I1628 - N. cellette richieste	0	20	12	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1637 - N. loculi concessi	0	52	52	52	52
I1638 - N. loculi richiesti	0	52	61	52	52
I1644 - N. tombe concesse	0	50	1	50	50
I1647 - N. tombe richieste	0	2	1	2	2
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,41	0,42	0,41	0,41
I2114 - n. esumazioni da effettuare	0	52	10	52	52
I2115 - n. tumulazioni	0	155	154	155	155
I2116 - Tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	0	30	30	30	30
I2117 - Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	0	30	30	30	30
I2118 - Proventi cimiteriali di competenza	0	16.500	19.800	16.500	16.500

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	85,25	14,75	?
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	355	591,67	236,67	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	2.500	100	2.400	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,58	0,52	0,06	?
KP2039 - % di copertura (gestione servizi cimiteriali) (I2118 - Proventi cimiteriali di competenza/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	17,52	21,49	3,97	??
Efficienza					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	5,70	5,62	0,08	:)
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31	1.872	580,32	2.093	648,83	-68,51	16.609,21
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	1.349	134,90	52,30	4.086,28
Totale dei costi del personale									20.695,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1440.1.1 proventi di servizi cimiteriali (demografici)	100	20.000	20.000	19.800	17.450
E.3.01.03.01.002.2000.1.2 Proventi concessioni cimiteriali (loculi)	100	140.000	140.000	169.500	167.400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,49	14,70	29,40	19,41	6,00
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,49	4,90	4,90	4,45	4,45
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,49	1,47	1,47	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,30	270	327,60	271,10	224,78
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,49	58,80	58,80	26,95	0
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.2.3 servizi cimiteriali diversi	100	4.000	4.000	2.150	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.1.39 servizi cimiteriali	100	61.000	65.588,04	65.588,04	60.122,07
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	15,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	15,40	1,12
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,77	92,40	92,40	92,40	63,72
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,77	138,60	138,60	137,46	61,33
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,77	80,85	80,85	80,85	9,76
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,77	227,15	435,05	435,05	380,81
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,77	338,80	446,60	446,60	324,23
U.12.09.1.03.02.06.002.4210.2.4 Canone per concessione, manutenzione e gestione del cimitero comunale (PPP)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		66.258,47	71.234,51	69.283,10	61.198,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	810,28	810,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.172,23	Costo effettivo	92.152,60

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
06 - Settore Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I003 - Km. strade comunali	0	86	86	86	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	1.248	1.200	1.200
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	19.157,39	19.800	19.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	70
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	10	53	10	10
I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada	0	17.000	13.510	17.000	17.000
I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali	0	100	156	100	100
I2129 - Km ² territorio comunale	0	32	32	32	32
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	381.522,72	350.535,06	179.924,84	163.568,66
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	220.000	1.189.411,38	220.000	220.000
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per CdS	0	5	26	5	5
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4,15	3,76	3,11	3,11
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	280	310	280	280
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	6.755	2.500	2.500
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	6,06	6,51	0,45	:)
KP2045 - Tasso unitario di controllo Codice della Strada I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4.091,96	3.593,66	498,30	?
KP2046 - Tasso presenza agenti sulle strade I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali/I2129 - Km ² territorio comunale	0	3,13	4,88	1,75	??
KP2047 - Tasso sicurezza stradale I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0	0,12	0,62	0,50	??
KP2048 - Ricorsi vs sanzioni totali emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per CdS/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,20	0,38	0,18	??
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	11,20	4,59	6,61	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.976,42	4.363,46	387,04	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,85	4,70	1,15	?
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	23,09	21,37	1,72	:)
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	0	:)
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	1.580	474	72	13.158,90
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	1.589	476,70	69,30	11.322,02
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	1.820	728	1.589	635,60	92,40	13.344,78
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	1.600	480	66	13.149,68
Totale dei costi del personale									159.701,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	50	1.820	910	1.600	800	110	16.746,38
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10	1.872	187,20	1.805	180,50	6,70	5.457,83
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	1.536	460,80	85,20	11.335,32
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	50	1.820	910	1.534	767	143	18.175,42
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	1.630	815	95	15.126,15
ILARIA ZULLINO	C1	AGENTE DI P.L. DAL 1^ FEBB. 2021	50	1.564	782	1.564	782	0	15.164,03
CLAUDIO MAGRI	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	50	610	305	610	305	0	6.984,30
DANILO MILANO	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	50	614	307	614	307	0	7.006,86
FRANCESCO MINISALE	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	50	616	308	616	308	0	6.999,70
LORIS VOZZA	C1	AGENTE DI P.L. DAL 24 agosto 2021	50	492	246	492	246	0	5.730,16
Totale dei costi del personale									159.701,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.750.2.4 Trasferimento regionale contributo per compensi lavoro straordinario polizia locale	48	0	0	906,59	906,59
E.3.01.02.01.000.1350.1.1 diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)	48	2.160	2.160	1.838,23	1.797,41
E.3.02.02.01.004.1380.1.1 sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208	100	240.000	1.050.000	1.120.686,40	492.501,83
E.3.02.02.01.000.1380.1.2 introiti da notifiche sanzioni codice della strada	100	35.000	35.000	113.090,40	76.502,40
E.3.02.01.01.002.1380.1.3 sanzioni amministrative da codice stradale su strade comunali art. 142	100	30.000	30.000	34.925	22.642,10
E.3.02.01.01.000.1380.1.5 riscossione coattiva per sanzioni CDS e violazioni amministrative	100	0	102.992	122.913	16.610,17
E.3.05.02.03.005.2240.1.4 introiti e rimborsi diversi (polizia municipale)	48	720	720	1.482,14	1.346,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	4,79	143,70	287,40	189,75	58,61
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	4,79	47,90	47,90	43,47	43,47
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,79	14,37	14,37	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,86	774	939,12	777,16	644,38
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,79	574,80	574,80	263,45	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	7.500	7.500	7.500	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1120.1.14 Spese per armamento	100	1.100	2.300	1.676	0
U.03.01.1.03.02.19.001.1120.1.26 software	100	10.000	13.000	12.940,20	8.430,20
U.03.01.1.03.02.02.001.1130.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	1.000	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	62,03	4.652,25	4.652,25	3.697,76	3.115,04
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.22 mobili e macchine ufficio	100	900	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	2.333,10	2.333,10	2.268,38	1.879,82
U.03.01.1.03.02.04.000.1130.1.34 aggiornamento/formazione	100	6.000	4.500	3.764,86	1.518,36
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.36 Spese per notifiche (servizio externalizzato)	100	10.000	30.000	30.000	6.753,29
U.03.01.1.03.02.13.001.1130.1.54 confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	100	3.000	4.000	4.000	2.698,04
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.1.55 Aggi su riscossione coattiva Polizia Municipale	100	15.000	15.000	14.881,12	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1.56 Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	100	17.000	47.000	45.500	25.778
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.1.6 Noleggio strumenti controllo velocit	100	40.000	37.000	17.641,20	16.177,20
U.03.01.1.03.02.07.000.1140.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.200	1.700	1.691,90	1.681,86
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.1.3 circolazione	100	100	100	41,82	41,82
U.03.01.1.02.01.02.001.1170.1.4 Tasse di concessioni	100	1.250	1.250	1.240	1.240
U.03.01.1.09.99.04.001.1180.1.1 Rimborsi diversi polizia municipale	100	500	500	50	50
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	30	2.700	2.400	2.048,90	1.701,62
U.03.01.1.03.01.01.001.1120.1.2 pubblicazioni/abbonamenti	100	1.500	1.000	851,69	448,49
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.1.3 altri materiali di consumo	100	500	0	0	0
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.52 Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.6 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione stradale)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni familiari	35,46	301,41	301,41	296,72	296,72
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	116,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	116,40	8,45
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 Illuminazione	5,82	698,40	698,40	698,40	481,63
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,82	1.047,60	1.047,60	1.038,95	463,57
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,82	611,10	611,10	611,10	73,74
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,82	1.716,90	3.288,30	3.288,30	2.878,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,82	2.560,80	3.375,60	3.375,60	2.450,70
U.03.01.1.03.02.10.003.1130.1.27 amministrative/contabili	36	0	1.764	1.756,80	0
U.03.01.1.04.01.02.002.1130.1.28 Riversamento del 50% Citt metropolitana per progetto controllo velocit su strade provinciali	100	0	7.964,20	7.964,20	0
Totale dei costi diretti		140.959,13	201.382,35	170.330,51	78.913,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.264,88	11.264,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.522,72	Costo effettivo	350.535,06

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
06 - Settore Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	19.157,39	19.800	19.800
I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	1.248	1.200	1.200
I2131 - n. ore settimanali di vigilanza	0	324	340	324	324
I2132 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	0	2	26	2	2
I2133 - N. sanzioni per vigilanza del territorio emesse	0	40	72	40	40
I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio	0	0	0	0	0
I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale	0	9	13	9	9
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	212.123,52	210.915,84	171.068,64	171.029,40
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	4,05	3,66	3,42	3,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2049 - Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti) (I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05	0,08	0,03	??
KP2050 - Tasso di vigilanza sul territorio (I013 - N. ore lavorative settimanali/I2131 - n. ore settimanali di vigilanza)*100	0	11,11	10,59	0,52	:)
KP2051 - % servizio presidio extra orario (I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio/I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,70	4,58	1,12	?
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	12,84	12,86	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	40	1.820	728	1.580	632	96	17.545,20
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	40	1.820	728	1.589	635,60	92,40	15.096,02
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	1.820	728	1.589	635,60	92,40	13.344,78
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	1.600	480	66	13.149,68
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.820	546	1.600	480	66	10.047,83
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	70	1.872	1.310,40	1.805	1.263,50	46,90	38.204,79
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	40	1.820	728	1.536	614,40	113,60	15.113,76
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.820	546	1.534	460,20	85,80	10.905,26
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	1.630	489	57	9.075,69
ILARIA ZULLINO	C1	AGENTE DI P.L. DAL 1^ FEBB. 2021	30	1.564	469,20	1.564	469,20	0	9.098,42
CLAUDIO MAGRI	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	30	610	183	610	183	0	4.190,58
DANILO MILANO	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	30	614	184,20	614	184,20	0	4.204,11
FRANCESCO MINISSALE	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	30	616	184,80	616	184,80	0	4.199,82
Totale dei costi del personale									167.614,03

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
LORIS VOZZA	C1	AGENTE DI P.L. DAL 24 agosto 2021	30	492	147,60	492	147,60	0	3.438,09
Totale dei costi del personale									167.614,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.750.2.4 Trasferimento regionale contributo per compensi lavoro straordinario polizia locale	52	0	0	982,14	982,14
E.3.02.02.01.000.1370.1.1 sanzioni amministrative per violazione di regolamenticomunali,ordinanze e norme di legge	100	15.000	15.000	16.732	10.423
E.3.01.02.01.000.1350.1.1 diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generati)	52	2.340	2.340	1.991,41	1.947,19
E.3.05.02.03.005.2240.1.4 introiti e rimborsi diversi (polizia municipale)	52	780	780	1.605,66	1.459,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,91	177,30	354,60	234,12	72,31
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,91	59,10	59,10	53,63	53,63
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,91	17,73	17,73	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	5,91	709,20	709,20	325,05	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	50	4.500	4.000	3.414,82	2.836,03
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,34	2.333,80	2.333,80	2.269,06	1.880,38
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni famigliari	39	331,50	331,50	326,34	326,34
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,40	128	128	128	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,40	128	128	128	9,29
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,40	768	768	768	529,63
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,40	1.152	1.152	1.142,49	509,77
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,40	672	672	672	81,09
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,40	1.888	3.616	3.616	3.165,21
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,40	2.816	3.712	3.712	2.694,93
U.03.01.1.03.02.10.003.1130.1.27 amministrative/contabili	39	0	1.911	1.903,20	0
Totale dei costi diretti		15.680,63	19.892,93	18.692,70	12.158,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.881,47	9.881,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	212.123,52	Costo effettivo	210.915,84

Centro di Costo					
1101 - Soccorso civile					
CDR					
06 - Settore Polizia Locale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	35	0	35	35
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	25	27	25	25
I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile	0	159.915,94	157.852,27	109.225,50	109.199,59
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile	0	2,66	2,38	2,24	2,24
I2129 - Kmq territorio comunale	0	32	32	32	32
I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile	0	400	0	400	400
I2136 - n. animali presenti presso il canile	0	12	0	12	12
I2137 - Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	0	2	0	2	2
I2138 - Tempo medio chiusura procedimento (in giorni)	0	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - Efficacia dei controlli ambientali I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile/I2129 - Kmq territorio comunale	0	12,50	0	12,50	??
KP2053 - Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali (I1197 - N. illeciti ambientali accertati/I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile)*100	0	6,25	0	6,25	??
KP2054 - Incidenza animali randagi fissi in struttura (I2136 - n. animali presenti presso il canile/I1190 - N. animali randagi gestiti)*100	0	34,29	0	34,29	??
KP998 - % personale dedicato CdC Soccorso civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,74	2,98	0,76	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Soccorso civile I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile/I001 - Popolazione residente	0	9,68	9,62	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	1.580	474	72	13.158,90
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	1.589	476,70	69,30	11.322,02
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	40	1.820	728	1.600	640	88	17.532,91
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	1.600	320	44	6.698,55
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.872	374,40	1.805	361	13,40	10.915,65
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	1.536	460,80	85,20	11.335,32
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	1.534	306,80	57,20	7.270,17
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	1.589	317,80	46,20	6.672,39
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	1.630	326	38	6.050,46
ILARIA ZULLINO	C1	AGENTE DI P.L. DAL 1^ FEBB. 2021	20	1.564	312,80	1.564	312,80	0	6.065,61
CLAUDIO MAGRI	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	20	610	122	610	122	0	2.793,72
DANILO MILANO	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	20	614	122,80	614	122,80	0	2.802,74
FRANCESCO MINISSALE	C1	AGENTE DI P.L. DAL 26 luglio 2021	20	616	123,20	616	123,20	0	2.799,88
LORIS VOZZA	C1	AGENTE DI P.L. DAL 24 agosto 2021	20	492	98,40	492	98,40	0	2.292,06
Totale dei costi del personale									107.710,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.650.2.2 Trasferimento dalla Regione per spese sostenute dalla polizia locale - emergenza Covid-19	100	0	4.584,17	0	0
E.2.01.01.02.001.860.2.2 Contributo regionale per interventi di sterilizzazione colonie feline	100	0	624,40	624,40	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,38	101,40	202,80	133,90	41,36
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,38	33,80	33,80	30,67	30,67
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,38	10,14	10,14	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,38	405,60	405,60	185,90	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	20	1.800	1.600	1.365,93	1.134,41
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	7.500	7.500	7.500	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	37,97	2.847,75	2.847,75	2.263,49	1.906,79
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	2.333,10	2.333,10	2.268,38	1.879,82
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.52 altre spese	100	1.000	1.500	1.491,04	875,41
U.03.01.1.02.01.99.999.3370.4.2 Circolazione (protezione civile)	100	400	400	203,05	202,99
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.1.52 altre spese (protezione civile)	100	3.500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.04.999.3330.1.57 altri corsi di formazione (protezione civile)	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.1.1 Altri materiali di consumo (Protezione civile)	100	6.500	9.500	9.106,90	880,95
U.11.01.1.02.01.02.001.3370.4.1 Tasse di concessione	100	1.250	1.250	1.225	1.225
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	83,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	83,80	6,08
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,19	502,80	502,80	502,80	346,74
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,19	754,20	754,20	747,97	333,74
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,19	439,95	439,95	439,95	53,09
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,19	1.236,05	2.367,35	2.367,35	2.072,22
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,19	1.843,60	2.430,20	2.430,20	1.764,34
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni famigliari	25,53	217,00	217,00	213,62	213,62
U.03.01.1.03.02.10.003.1130.1.27 amministrative/contabili	25	0	1.225	1.220	0
U.11.01.1.03.01.02.003.3330.1.4 Attiviti/acquisto attrezzature protezione civile	100	0	4.584,17	0	0
Totale dei costi diretti		33.343,00	41.271,46	33.863,75	12.967,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.521,77	6.521,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.915,94	Costo effettivo	157.852,27

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	5	9	5	5
I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca	0	471	0	471	471
I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	5	8	5	5
I2145 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	0	6	0	0
I2146 - Tempo medio erogazione contributi culturali	0	30	30	30	30
I2147 - Tempo medio erogazione patrocini culturali	0	15	15	15	15
I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	12	6	12	12
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	70
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	70
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	211.843,74	186.791,95	88.257,70	75.913,31
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	25.000	14.705	25.000	25.000
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	7	7	7	7
I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni	0	7	9	7	7
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	26.500	29.530	26.500	26.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.500	1.421	6.500	6.500
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	22.800	6.617	22.800	22.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,84	0,80	0,84	0,84
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	17.200	3.135	17.200	17.200
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20	20	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2058 - Indice di prestito librario (I953 - N. prestiti di libri annuali/I001 - Popolazione residente)*100	0	138,01	40,34	97,67	??
KP2059 - Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca (I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca/I972 - N. utenti reali della biblioteca)*100	0	2,74	0	2,74	??
KP2060 - Grado di soddisfazione richieste contributi culturali (I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte)*100	0	100	88,89	11,11	?
KP2061 - Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio (I2145 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte/I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute)*100	0	0	100	100	??
KP2063 - Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative (I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	128,57	28,57	??
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	104,12	19,11	85,01	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,33	2,11	0,78	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	86,04	22,41	63,63	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	28,51	21,47	7,04	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18	1	0,18	?
Efficienza					
KP2062 - Valore medio contributi culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	5.000	1.633,89	3.366,11	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	12,82	11,39	1,43	?
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	??
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	1.156	57,80	17,10	1.191,15
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.046	52,30	41,30	1.763,66
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.634	326,80	47,60	7.143,20
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	30	1.872	561,60	2.124	637,20	-75,60	14.946,34
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.772	354,40	20	6.150,54
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	1.273	63,65	29,95	2.053,32
Totale dei costi del personale									33.248,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.4.2 Trasferimento fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro	100	0	7.000	9.204,87	9.204,87
E.2.01.01.02.000.990.1.1 contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	100	750	750	1.000	1.000
E.2.01.01.02.001.810.1.1 contributo regionale per biblioteca	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,38	41,40	82,80	54,67	16,89
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,38	13,80	13,80	12,52	12,52
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,38	4,14	4,14	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,38	165,60	165,60	75,90	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	500	1.000	646,40	273,28
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.1.14 Acquisto libri mediante contributo regionale	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.3 altro materiale di consumo	100	200	300	300	90
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.1.2 pubblicazione/abbonamenti	100	13.000	15.500	15.232,50	5.805,94
U.05.02.1.03.02.99.999.2000.2.3 Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	100	3.000	5.112	5.112	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1.10 riscaldamento	0,86	111,80	120,40	120,40	70,20
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1.11 illuminazione	100	7.500	9.500	9.500	6.916,11
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1.12 acqua	100	1.000	1.000	1.000	55,59
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.1.14 telefono	0,86	6,02	6,02	6,02	0,30
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.1.26 software	100	1.200	1.200	1.107,76	1.107,76
U.05.02.1.03.02.15.999.2010.1.22 Spese per Istituzione e funzionamento ludoteca	100	2.000	800	0	0
U.05.02.1.03.02.04.000.2010.1.34 Aggiornamento e formazione	100	450	450	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.52 spese per cooperativa biblioteca	100	33.000	31.883,13	29.172,10	13.951
U.05.02.1.03.02.16.001.2010.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.500	1.500	60	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.37 Progetto "nati per leggere"	100	2.000	2.000	1.740	200
U.05.02.1.03.02.07.000.2020.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	620	620	620	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.2 Enti vari (informagiovani) - Istituzioni sociali private	100	2.000	2.500	2.121	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.1 enti vari - Istituzioni sociali private	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.3 altri beni di consumo	100	200	200	200	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.2 Manifestazioni culturali - acquisto beni	100	200	400	200	155,39
U.05.02.1.03.01.02.001.2110.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	220	520	420	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.1.4 Gestione teatro comunale	100	40.000	16.800	14.441	3.313
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.1.1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	100	40.000	42.168	40.031,45	33.731,67
U.05.02.1.03.02.07.001.2130.2.1 Fitti passivi	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.1.1 associazioni	100	25.000	23.400	14.705	7.500
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.2.2 Diritti SIAE	100	7.000	8.000	7.986,20	3.724,14
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.1.1 associazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	4,66	60,58	235,69	224,73	224,73
U.07.01.1.03.02.99.999.2550.3.1 Attivit diverse per la promozione del turismo locale	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.15.999.850.2.9 riconoscimento debito f/b acquisto beni e servizi ufficio cultura	100	0	8.967,27	8.967,27	8.967,27
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.1.4 Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	100	0	9.204,87	9.204,87	9.204,87
U.05.02.1.09.99.04.001.2170.2.2 Rimborsi diversi per il teatro comunale	100	0	600	0	0
U.05.02.1.03.02.07.999.2130.1.5 Materiale di pulizia	100	0	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.13 attrezzature diverse	100	0	6.832	5.242,34	0
Totale dei costi diretti		188.493,34	198.685,72	172.504,13	99.320,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.660,09	1.660,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	211.843,74	Costo effettivo	186.791,95

Centro di Costo					
601 - Sport					
CDR					
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero					
Altri CDR coinvolti					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	0	1	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	8	8	8	8
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	43	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	43	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	0,74	0,67	0,74	0,74
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	147	225	147	147
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	147	123	147	147
I1042 - Proventi di competenza sport	0	90.000	66.498,39	174.840	360.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	70
I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati	0	2	4	2	2
I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati	0	2	4	2	2
I998 - Costo Totale CdC Sport	0	130.320,45	127.895,05	27.712,12	27.706,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2075 - % di controllo impianti sportivi (LLPP) (I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati/I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati)*100	0	100	100	0	:)
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	0	12,50	12,50	??
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	100	54,67	45,33	??
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0	100	100	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04	0,84	0,20	?
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	16.290,06	15.986,88	303,18	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0	0,69	0,52	0,17	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	7,89	7,80	0,09	:)
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	1.156	57,80	17,10	1.191,15
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	2.124	212,40	-25,20	4.982,11
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.772	354,40	20	6.150,54
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	1.273	63,65	29,95	2.053,32
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	1.634	571,90	83,30	12.500,60
Totale dei costi del personale									26.877,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1600.1.1 proventi da altri centri sportivi	100	75.000	75.000	46.210,72	4.813,92
E.3.01.02.01.000.1470.1.1 proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)	100	5.000	5.000	3.537,50	1.739

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,86	25,80	51,60	34,07	10,52
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,86	8,60	8,60	7,80	7,80
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,86	2,58	2,58	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,90	228	228	104,50	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.1.10 riscaldamento	0,86	1.401,80	1.195,40	1.195,40	628,10
U.06.01.1.03.02.02.005.2340.1.14 Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	100	4.000	2.000	854	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2340.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.2340.1.52 altre spese	100	300	300	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2350.1.1 fitti passivi	100	700	700	700	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2450.1.37 spese per corso di nuoto	100	1.000	0	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	4,10	53,30	207,36	197,73	197,73
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.1.11 illuminazione	100	187.000	80.000	80.000	48.718,16
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.1.12 acqua	100	14.000	14.000	14.000	9.497,83
Totale dei costi diretti		209.220,08	99.193,54	97.093,50	59.060,15

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.462,46	1.462,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.320,45	Costo effettivo	127.895,05

Note
NELL'ANNO 2021 LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA PER EMERGENZA PANDEMICA E L'INDISPONIBILITA' DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, HA PROVOCATO UNA CONTRAZIONE DELLE ORE DI UTILIZZO.

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Garanrtire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	365	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	70	72
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	221.160,20	215.359,94	90.658,12	20.177,31
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	20	210	20	20
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.240	2.765	2.240	2.240
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,54	0,47	0,54	0,54
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	2.240	0	2.240	2.240
I2149 - Proventi di competenza Informagiovani	0	4.000	0	4.000	4.000
I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	1	0	1	1
I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2065 - Tasso di partecipazione alle iniziative dell'Informagiovani (I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani/I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	100	0	100	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	100	0	100	??
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	5,48	57,53	52,05	??
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	70	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,76	0,59	0,17	??
Efficienza					
KP2064 - Grado di copertura servizio Informagiovani (I2149 - Proventi di competenza Informagiovani/I1052 - Costo Totale CdC Giovani)*100	0	1,81	0	1,81	??
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	13,39	13,13	0,26	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	1.156	57,80	17,10	1.191,15
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.046	52,30	41,30	1.763,66
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.634	81,70	11,90	1.785,80
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	2.124	212,40	-25,20	4.982,11
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.772	354,40	20	6.150,54
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	1.273	127,30	59,90	4.106,64
Totale dei costi del personale									19.979,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,98	29,40	58,80	38,82	11,99
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,98	9,80	9,80	8,89	8,89
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,98	2,94	2,94	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	0,98	117,60	117,60	53,90	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.46 altre attivit educative scolastiche	100	78.000	178.240	178.240	127.623,33
U.06.01.1.03.02.02.005.2330.1.3 Manifestazioni sportive - acquisto beni	100	1.200	200	200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.10.001.2340.1.27 Amministrative/Contabili	100	5.000	16.200	11.851	9.310
U.06.01.1.03.01.02.001.2440.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	400	375	374,74
U.06.01.1.09.99.04.001.2500.2.1 Rimborsi diversi	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.1.25 Realizzazione progetto cinema	100	500	500	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	3	39	151,73	144,68	144,68
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	20,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	20,20	1,47
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,01	121,20	121,20	121,20	83,58
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,01	181,80	181,80	180,30	80,45
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,01	106,05	106,05	106,05	12,80
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,01	297,95	570,65	570,65	499,51
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,01	444,40	585,80	585,80	425,29
U.01.01.1.03.02.99.999.10.1.1 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	100	0	3.000	168	0
U.06.02.1.04.04.01.001.2340.1.5 Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	100	0	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		87.190,54	203.486,77	192.684,69	138.576,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.067,20	1.067,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.160,20	Costo effettivo	215.359,94

Note
Nb: Per l'anno 2021, interessato dallo stato di emergenza pandemica per Covid - 19, non è stato possibile quantificare gli indici: I1070 - N. utenti Informagiovani, I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani, I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani.

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente. Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi di sua assenza / impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune / Transazioni cause perdenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a Trasparenza ed Anticorruzione D.Lgs. 97/2016 e L. 190/2012. Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge. Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco / Assessori / Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale / Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.

Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I196 - N. iniziative istituzionali	0	5	8	5	5
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	295	61	295	295
I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	0	700	950	700	700
I2164 - n. comunicati stampa	0	30	64	30	30
I2165 - n. conferenze stampa	0	5	2	5	5
I2166 - n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	0	4	5	4	4
I2167 - n. pubblicazioni mensili su sito	0	40	42	40	40
I2168 - n. richiesta rilascio fotocopie	0	12	10	12	12
I2169 - n. informazioni richieste Organi istituzionali	0	75	77	75	75
I2170 - n. richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	0	75	77	75	75
I2171 - n. cittadini ricevuti dall'URP	0	13.000	8.000	13.000	13.000
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	30	30	30	30
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	15	30	30
I2250 - N. incontri del sindaco con i cittadini	0	0	87	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	397.388,53	387.104,98	150.186,51	149.157,76
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	3,06	1,88	2,96	2,96
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	8	10	10
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	70	70
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	522	8.000	8.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	522	8.000	8.000
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	2.500	2.650	2.500	2.500
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	17,30	18	17,30	17,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,79	0,37	1,42	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,32	2,35	1,97	??
KP2076 - Grado di partecipazione agli incontri istituzionali (I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali/I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)*100	0	7.000	11.875	4.875	??
KP2077 - Grado di coinvolgimento della cittadinanza (I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,24	5,79	1,55	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	48,06	50	1,94	:)
KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	31,25	507,66	476,41	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	24,05	23,60	0,45	:)
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ROBERTA VITALE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	60	1.872	1.123,20	1.604	962,40	160,80	20.666,64
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	1.501	675,45	166,95	16.189,00
ORNELLA MEINARDI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	100	1.612	1.612	233	233	1.379	36.263,47
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	30	936	280,80	662	198,60	82,20	4.758,81
ALBERTO MANZO	C1	COLLAB. STAFF SINDACO ART.90	100	1.030	1.030	756	756	274	17.205,95
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	50	1.310,40	655,20	991	495,50	159,70	58.456,32
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CFL DAL 10 NOVEMBRE 2021	70	275	192,50	275	192,50	0	2.878,40
Totale dei costi del personale									156.418,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.30.1.4 spese per servizi di rappresentanza	100	2.200	2.700	2.149,40	421,52
U.01.01.1.04.01.02.005.160.2.2 ad altri enti pubblici (NET)	100	1.000	0	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.820.2.6 Quota adesione Unione NET	100	16.500	16.500	16.491	16.491
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,74	82,20	164,40	108,54	33,53
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,74	27,40	27,40	24,86	24,86
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,74	8,22	8,22	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.11 riscaldamento	5,54	2.437,60	3.213,20	3.213,20	2.332,80
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,54	1.634,30	3.130,10	3.130,10	2.739,88
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,54	581,70	581,70	581,70	70,20
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,54	997,20	997,20	988,97	441,27
U.01.02.1.03.02.04.999.140.1.30 Progetto formazione ed attivit in materia di anticorruzione	100	7.000	3.000	816	816
U.01.02.1.03.02.04.000.140.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	3.250	322	322
U.01.02.1.03.02.19.001.140.2.23 Attrezzature	100	1.000	1.000	207,40	207,40
U.01.02.1.03.02.04.000.140.2.34 Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	100	700	1.420	1.417	1.417
U.01.02.1.03.02.11.006.800.1.29 legali ed arbitraggi	100	28.000	56.676,02	46.931,68	14.992,24
U.01.03.1.03.02.07.000.250.1.23 attrezzature	50	2.000	2.000	1.217,48	204,63
U.01.03.1.03.02.04.000.250.1.34 aggiornamento/formazione	4,70	32,90	108,10	36,28	36,28
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,78	333,60	333,60	152,90	0
U.01.06.1.03.02.04.000.580.1.34 aggiornamento/formazione	100	400	2.850,49	1.661,60	1.661,60
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	11,11	1.111	1.111	1.111	1.021,71
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,54	664,80	664,80	664,80	458,46
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	110,80	8,04
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	110,80	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.400	1.388,60	1.250,36
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.1 indennit di carica agli amministratori	100	115.000	122.200	119.642,58	119.642,58
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.2 indennit presenza consiglieri	100	3.000	3.500	3.000	1.379,31
U.01.01.1.03.02.01.002.30.1.10 rimborsi per permessi amministratori	100	200	200	200	152,50
U.01.01.1.03.02.99.013.30.10.1 Servizi di comunicazione Istituzionale	100	10.000	5.000	2.806	0
U.01.01.1.10.01.99.999.80.2.4 Fondo accantonamento indennit fine mandato	100	2.800	2.800	2.788,86	0
Totale dei costi diretti		199.432,52	235.057,83	211.273,56	166.125,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.235,41	7.235,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	397.388,53	Costo effettivo	387.104,98

Centro di Costo						
102 - Segreteria e Contratti						
CDR						
13 - Uffici di Staff/Unità Operative						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
02 - Segreteria generale						
Finalità						
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente		0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	71	80	71	71
I191 - N. Delibere Consiglio		0	64	81	64	64
I192 - N. Delibere Giunta		0	285	267	285	285
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali		0	990	1.104	990	990
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente		0	1.500	1.982	1.500	1.500
I2172 - n. sedute del Consiglio Comunale		0	8	11	8	8
I2173 - n. sedute della Giunta Comunale		0	67	68	67	67
I2174 - Tempo medio iter segreteria (da approvazione a pubblicazione)		0	15	10	15	15
I2175 - Tempo medio rogito contratti		0	30	30	30	30
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute		0	30	15	30	30
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini		0	0	1	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente		0	5	51	5	5
I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti		0	191.026,20	133.852,35	67.990,44	64.970,45
I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti		0	1,22	0,96	1,19	1,19

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	28,79	24,18	4,61	?
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria e Contratti (I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	1,72	1,20	0,52	??
Efficienza						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I275 - N. contratti in essere nell'ente)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti		0	289,13	414,52	125,39	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria e Contratti I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti/I001 - Popolazione residente		0	11,56	8,16	3,40	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.501	375,25	92,75	8.993,89
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	70	936	655,20	662	463,40	191,80	11.103,89
DIANA VERNEAU	Segr	SEGREARIO COMUNALE	35	1.310,40	458,64	991	346,85	111,79	40.919,42
ROBERTA VITALE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	1.604	561,40	93,80	12.055,54
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CFL DAL 10 NOVEMBRE 2021	20	275	55	275	55	0	822,40
Totale dei costi del personale									73.895,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1300.1.2 diritti di rogito	100	15.000	25.000	13.437,99	13.437,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.01.01.01.006.120.1.2 personale fuori ruolo	100	12.600	12.700	12.660,69	12.660,69
U.01.02.1.03.01.01.001.130.1.2 Pubblicazioni ed abbonamenti	100	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.3 Altro materiale di consumo	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,59	107,70	215,40	142,21	43,93
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,59	35,90	35,90	32,58	32,58
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,59	10,77	10,77	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.001.130.2.2 pubblicazioni ed abbonamenti	100	400	400	270	238,08
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.400	1.388,60	1.250,36
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,23	981,20	1.293,40	1.293,40	939,01
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,23	657,85	1.259,95	1.259,95	1.102,88
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,23	234,15	234,15	234,15	28,26
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,23	401,40	401,40	398,09	177,62
U.01.02.1.03.02.10.001.140.1.27 amministrative/contabili	100	12.000	24.032	19.561,26	13.701,24
U.01.02.1.02.01.09.001.180.1.3 circolazione	100	250	250	157,32	157,32
U.01.02.1.02.01.02.001.180.1.7 Gare e contratti - spese di registrazione	100	9.500	14.500	12.840	12.840
U.01.02.1.02.01.99.999.180.4.1 imposte e tasse	100	100	100	100	82,75
U.01.03.1.03.02.07.000.250.1.23 attrezzature	50	2.000	2.000	1.217,48	204,63
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,65	438	438	200,75	0
U.01.05.1.03.02.04.000.470.1.34 Aggiornamento e formazione	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,47	447	447	447	411,07
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,23	267,60	267,60	267,60	184,54
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	44,60	3,24
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	44,60	0
U.01.01.1.03.02.99.004.30.1.12 spese per elezioni - servizi	100	60.000	60.000	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.1340.1.2 pubblicazioni e abbonamenti	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.130.1.12 carburante e lubrificante	100	0	5.000	4.880	3.863,50
U.01.02.1.03.02.05.003.140.2.20 Accesso a banche dati	100	0	1.768	1.768	1.768
U.01.02.1.01.02.02.001.120.1.5 assegni familiari	100	0	597,18	597,18	597,18
Totale dei costi diretti		102.950,77	128.619,95	59.805,46	50.286,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.756,93	2.756,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.026,20	Costo effettivo	133.852,35

Note
Il N. contratti in essere nell'ente pari a 51 comprende anche quelli relativi alle cellette ossari loculi ed aree cimiteriali (eliminazione arretrati 2018-2019).

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware / software / telefonia).

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I086 - N. postazioni hardware	0	84	100	84	84
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	70
I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	0	220	250	220	220
I2177 - n. postazioni telefoniche	0	74	76	74	74
I2178 - n. apparati attivi / passivi (switch/router/firewall)	0	34	35	34	34
I2179 - n. stampanti	0	18	18	18	18
I2180 - n. fornitori software	0	10	11	10	10
I2181 - Tempo medio risoluzione guasti / malfunzionamenti servizi informatici (gg.)	0	1	1	1	1
I2182 - n. interventi servizi informatici risolti da esterni	0	60	100	60	60
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	151.573,38	134.377,07	51.566,23	30.685,79
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	0	160	200	160	160
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	40	41	40	40
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	12	8	12	12
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	0	220	300	220	220
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,47	0,38	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2078 - Capacità di risoluzione servizi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti/I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti)*100	0	100	120	20	?
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	118,31	125	6,69	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,90	10	6,90	??
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti)*100	0	72,73	66,67	6,06	:)
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3,10	3,75	0,65	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.804,44	1.343,77	460,67	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	9,18	8,19	0,99	?
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.501	450,30	111,30	10.792,66
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	15	1.310,40	196,56	991	148,65	47,91	17.536,90
ROBERTA VITALE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.604	80,20	13,40	1.722,22
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CFL DAL 10 NOVEMBRE 2021	10	275	27,50	275	27,50	0	411,20
Totale dei costi del personale									30.462,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,70	21	42	27,73	8,57
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,70	7	7	6,35	6,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,70	2,10	2,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,84	369,60	487,20	487,20	353,71
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,84	247,80	474,60	474,60	415,43
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,84	88,20	88,20	88,20	10,64
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,84	151,20	151,20	149,95	66,91
U.01.03.1.03.02.05.002.250.1.15 telefonia mobile	100	6.000	6.000	6.000	5.865,39
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	86,55	77.895	94.512,60	78.212,65	64.850,29
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,70	84	84	38,50	0
U.01.11.1.03.02.07.000.810.2.1 Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	100	12.000	16.000	15.181,64	9.027,77
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	1,70	170	170	170	156,34
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,84	100,80	100,80	100,80	69,51
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	16,80	1,22
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	16,80	0
U.01.08.1.03.02.19.005.790.2.6 Piattaforma per la formazione e la verifica della sicurezza informatica	100	3.000	0	0	0
U.01.08.1.03.02.19.004.800.2.6 Spese per servizi di attivazione connessione	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		105.170,30	123.153,30	100.971,22	80.832,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.096,84	1.096,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.573,38	Costo effettivo	134.377,07

Centro di Costo						
105 - Patrimonio						
CDR						
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Finalità						
Assicurare la gestione amministrativa econtabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente		0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	71	80	71	71
I2188 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico		0	12	12	12	12
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio		0	91.345,45	89.904,11	68.567,42	60.166,58
I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate		0	150	64	150	150
I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute		0	160	115	160	160
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)		0	70	75	70	70
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)		0	25	53	25	25
I460 - N. totale immobili e terreni locabili		0	25	21	25	25
I461 - N. totale immobili e terreni locati		0	25	21	25	25
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio		0	1,49	1,18	1,40	1,40

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni))*100		0	35,71	70,67	34,96	??
KP266 - Tasso di locazione degli immobili e dei terreni comunali (I461 - N. totale immobili e terreni locati/I460 - N. totale immobili e terreni locabili)*100		0	100	100	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico (I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate/I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute)*100		0	93,75	55,65	38,10	??
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	2,10	1,48	0,62	??
Efficienza						
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente		0	5,53	5,48	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
FRANCO BENEDINI	D6	FUNZIONARIO APICALE	40	1.872	748,80	1.346	538,40	210,40	16.975,55
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	30	1.872	561,60	1.803	540,90	20,70	14.647,90
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.212	484,80	264,00	12.361,28
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	1.578	473,40	88,20	11.070,79
ALESSANDRO MANDARA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ASSUNTO IL 8 SETTEMBRE 2021	30	578	173,40	578	173,40	0	3.137,21
Totale dei costi del personale									58.192,73

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.000.1950.1.1 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea)	100	0	0	329,63	329,63	
E.3.01.02.01.999.1980.1.2 G.S.E fotovoltaico - produzione energia	100	2.000	2.000	1.130,57	673,94	
E.3.01.03.01.003.1980.1.1 G.S.E fotovoltaico - incentivo	100	37.000	37.000	25.631,73	25.631,73	
E.3.01.03.01.000.1960.1.1 fitti terreni com.li non d'uso agricolo	100	52.000	52.000	41.036	29.174,04	
E.3.01.03.01.001.1945.1.1 Canone Unico Patrimoniale di Concessione	100	260.000	260.000	206.060,66	133.286,26	
E.3.01.03.01.000.1940.1.1 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente)	100	0	0	25.034,66	17.114,66	
E.3.01.03.01.000.1920.1.1 fitti reali di fabbricati	100	31.000	31.000	27.258,18	27.258,18	
E.3.01.03.01.000.1910.1.1 fitti reali di fondi rustici	100	6.000	6.000	5.675,35	5.675,35	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,35	10,50	21	13,86	4,28	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,35	3,50	3,50	3,18	3,18
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,35	1,05	1,05	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,35	42	42	19,25	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.2.1 Stampati/manifesti	50	150	150	149,62	0
U.01.05.1.03.02.09.001.470.1.18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	100	10.000	10.000	9.387,50	7.734,04
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,26	526	526	526	483,72
U.09.04.1.03.02.07.000.3450.2.1 Canone demanio idrico	100	9.000	9.000	8.285,19	592
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	9,66	173,88	173,88	150,68	150,68
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	52,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	52,40	3,80
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,62	314,40	314,40	314,40	216,82
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,62	471,60	471,60	467,71	208,69
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,62	275,10	275,10	275,10	33,20
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,62	772,90	1.480,30	1.480,30	1.295,76
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,62	1.152,80	1.519,60	1.519,60	1.103,24
U.01.05.1.03.02.99.999.470.1.52 Patti di collaborazione	100	0	5.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.3.3 Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciri	100	0	10.000	9.983,72	9.983,72
U.17.01.1.03.02.09.000.470.1.51 gestione impianti fotovoltaici	100	9.000	9.700	9.700	882,16
U.01.06.1.03.02.10.002.570.1.30 Compensi per commissioni di gara Project financing IP e Cimitero	100	0	1.200	1.200	0
U.01.06.1.03.02.15.999.850.2.8 riconoscimento debito f/b acquisto beni e servizi ufficio tecnico	16	0	225,57	225,57	0
U.01.06.1.01.02.02.001.560.1.5 assegni famigliari	16	0	272	267,40	267,40
Totale dei costi diretti		31.998,53	50.480,80	44.073,87	22.962,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.359,70	3.359,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.345,45	Costo effettivo	89.904,11

Centro di Costo
1051 - Manutenzioni
CDR
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I2198 - n. manutenzioni ordinarie effettuate	0	600	1.600	600	600
I2199 - n. manutenzioni ordinarie programmate	0	1.000	1.600	1.000	1.000
I2200 - n. manutenzioni straordinarie effettuate	0	50	53	50	50
I2201 - n. progettazioni interne	0	2	0	2	2
I2202 - n. progettazioni totali	0	2	22	2	2
I2203 - n. richieste di intervento pervenute	0	500	14.040	500	500
I2204 - n. richieste di intervento evase	0	480	14.040	480	480
I2205 - Tempo medio intervento su segnalazione (LL.PP.)	0	2	7	2	2
I2206 - Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) LL.PP. (gg.)	0	2	1	2	2
I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni	0	415.802,90	407.152,59	246.241,06	121.449,41
I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.	0	300	1.404	300	300
I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP.	0	300	1.404	300	300
I2210 - N. unità operative CdC Manutenzioni	0	3,14	2,52	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2086 - Grado di efficacia sulle richieste di intervento LL.PP. (I2204 - n. richieste di intervento evase/I2203 - n. richieste di intervento pervenute)*100	0	96	100	4	:)
Efficienza					
KP2087 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni/I001 - Popolazione residente	0	25,17	24,82	0,35	:)
KP2088 - Efficienza di intervento LL.PP. (I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP./I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	1.257	377,10	184,50	12.291,58
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.804	541,20	20,40	10.463,41
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.724	689,60	59,20	14.365,05
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	1.578	473,40	88,20	11.070,79
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	20	1.872	374,40	1.803	360,60	13,80	9.765,27
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	50	1.872	936	1.495	747,50	188,50	13.870,80
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	50	1.872	936	1.255	627,50	308,50	13.759,60
FRANCO BENEDINI	D6	FUNZIONARIO APICALE	30	1.872	561,60	1.346	403,80	157,80	12.731,66
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.212	242,40	132,00	6.180,64
ALESSANDRO MANDARA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ASSUNTO IL 8 SETTEMBRE 2021	30	578	173,40	578	173,40	0	3.137,21
DAVIDE SPALDING	C1	ISTRUTTORE TECNICO DAL 10 NOVEMBRE 2021	30	270	81	270	81	0	1.297,72
Totale dei costi del personale									108.933,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,94	118,20	236,40	156,08	48,21
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,94	39,40	39,40	35,75	35,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,94	11,82	11,82	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,94	472,80	472,80	216,70	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	44,12	1.103	1.103	1.103	1.078,17
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	50	500	500	500	29,28
U.01.05.1.03.02.13.000.470.1.13 Pulizie (disinfestazione)	100	8.000	12.414,37	12.414,35	9.934,57
U.01.05.1.03.02.09.004.470.1.19 impianti	100	92.000	95.820,88	95.754,39	29.925,02
U.01.05.1.03.02.09.005.470.1.23 attrezzature	100	14.000	14.000	13.840,10	11.032,01
U.01.05.1.03.02.09.008.470.1.20 immobili	100	80.000	76.364,75	75.286,91	60.370,07
U.01.05.1.03.02.07.001.480.2.2 Fitti Passivi	100	19.500	19.500	18.500	0
U.01.05.1.02.01.09.001.510.2.2 circolazione	100	200	200	154,99	154,99
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.7 materiale per lavori in economia	100	550	550	550	547,84
U.01.06.1.03.01.02.001.570.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	600	1.100	899,52	513,22
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.35 incarichi per studi e consulenze	100	7.000	10.808,46	10.808,46	6.805,40
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	11.500	9.905,75	9.893,71	7.051,86
U.01.06.1.02.01.99.999.620.4.1 Imposte tasse diverse settore tecnico	100	1.400	1.400	1.074,74	1.074,74
U.01.06.1.09.99.04.001.630.2.1 Rimborsi diversi ufficio tecnico	100	1.500	1.500	9	9
U.08.01.1.03.01.02.001.3100.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	2.880	2.879,48	2.700,97
U.08.01.1.03.01.02.000.3100.1.3 altri materiali di consumo	100	1.000	500	396,50	0
U.08.01.1.03.02.99.999.3110.1.52 Altre spese	100	700	700	5,88	5,88
U.08.01.1.03.02.16.001.3110.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	300	300	225	0
U.08.01.1.03.02.15.011.3110.1.41 servizio cattura e custodia cani randagi	100	35.000	27.000	24.191,14	16.127,36
U.08.01.1.03.02.10.002.3110.1.4 compensi componenti commissioni	100	1.000	1.000	1.000	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	20,69	372,42	372,42	322,72	322,72
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	112,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	112,20	8,14
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,61	673,20	673,20	673,20	464,25
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,61	1.009,80	1.009,80	1.001,46	446,85
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,61	589,05	589,05	589,05	71,08
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,61	1.654,95	3.169,65	3.169,65	2.774,50
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,61	2.468,40	3.253,80	3.253,80	2.362,28
U.01.06.1.03.02.15.999.850.2.8 riconoscimento debito f/b acquisto beni e servizi ufficio tecnico	33	0	465,23	465,23	0
U.01.06.1.01.02.02.001.560.1.5 assegni famigliari	33	0	561	551,51	551,51
Totale dei costi diretti		284.487,44	288.626,18	280.146,73	154.445,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.114,66	7.114,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	415.802,90	Costo effettivo	407.152,59

Centro di Costo					
902 - Verde					
CDR					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi interventi previsti					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I114 - Mq. verde pubblico	0	230.000	230.000	230.000	230.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	235.000	203.210,41	235.000	235.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	70
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	288.447,97	288.012,33	187.406,09	90.307,63
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	800	100	800	800
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.000	100	1.000	1.000
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,84	1,51	1,80	1,80
I2129 - Kmq territorio comunale	0	32	32	32	32

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2089 - % verde pubblico (I114 - Mq. verde pubblico/(I2129 - Kmq territorio comunale*1000000))*100	0	0,72	0,72	0	:)
KP2090 - Verde pro-capite I114 - Mq. verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	13,92	14,02	0,10	:)
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	80	100	20	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,60	1,89	0,71	??
Efficienza					
KP2091 - Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del Verde (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	81,47	70,56	10,91	?
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,25	1,25	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	17,46	17,56	0,10	:)
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	1.257	502,80	246,00	16.388,78
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.804	541,20	20,40	10.463,41
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.724	517,20	44,40	10.773,79
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	20	1.872	374,40	1.803	360,60	13,80	9.765,27
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	30	1.872	561,60	1.495	448,50	113,10	8.322,48
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	30	1.872	561,60	1.255	376,50	185,10	8.255,76
DAVIDE SPALDING	C1	ISTRUTTORE TECNICO DAL 10 NOVEMBRE 2021	30	270	81	270	81	0	1.297,72
Totale dei costi del personale									65.267,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,39	71,70	143,40	94,68	29,24
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,39	23,90	23,90	21,69	21,69
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,39	7,17	7,17	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,41	369	447,72	370,50	307,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,39	286,80	286,80	131,45	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	35,56	889	889	889	868,99
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	30	300	300	300	17,57
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.1.24 verde pubblico	100	205.000	204.400	204.255,77	154.244,19
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	12,41	223,38	223,38	193,57	193,57
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	67,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	67,40	4,89
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	3,37	404,40	404,40	404,40	278,88
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	3,37	606,60	606,60	601,59	268,43
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	3,37	353,85	353,85	353,85	42,70
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	3,37	994,15	1.904,05	1.904,05	1.666,68
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	3,37	1.482,80	1.954,60	1.954,60	1.419,05
U.01.06.1.03.02.15.999.850.2.8 riconoscimento debito f/b acquisto beni e servizi ufficio tecnico	20	0	281,96	281,96	0
U.01.06.1.01.02.02.001.560.1.5 assegni familiari	20	0	340	334,25	334,25
Totale dei costi diretti		211.147,55	212.701,63	212.226,16	159.697,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.150,22	4.150,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	288.447,97	Costo effettivo	288.012,33

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I003 - Km. strade comunali	0	86	86	86	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	70	0	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.100.489,40	1.097.549,91	804.936,99	943.257,07
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	574.000	82.867,37	574.000	574.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	48	48	48	48
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	5	6	6
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	300	148	300	300
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	350	148	350	350
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,98	2,44	2,80	2,80
I2212 - Km strade del patrimonio	0	68	68	68	68

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2093 - Efficacia di intervento su segnalazioni Viabilità (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	85,71	100	14,29	?
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I2212 - Km strade del patrimonio)*100	0	8,82	7,35	1,47	?
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I2212 - Km strade del patrimonio)*100	0	70,59	70,59	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,20	3,05	1,15	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	12.796,39	12.762,21	34,18	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	11.958,33	1.726,40	10.231,93	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	66,62	66,91	0,29	:)
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	1.257	377,10	184,50	12.291,58
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.804	721,60	27,20	13.951,22
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.724	517,20	44,40	10.773,79
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	1.578	631,20	117,60	14.761,05
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	30	1.872	561,60	1.803	540,90	20,70	14.647,90
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	20	1.872	374,40	1.495	299	75,40	5.548,32
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	20	1.872	374,40	1.255	251	123,40	5.503,84
FRANCO BENEDINI	D6	FUNZIONARIO APICALE	30	1.872	561,60	1.346	403,80	157,80	12.731,66
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.212	484,80	264,00	12.361,28
ALESSANDRO MANDARA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - ASSUNTO IL 8 SETTEMBRE 2021	40	578	231,20	578	231,20	0	4.182,95
Totale dei costi del personale									108.483,89

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
DAVIDE SPALDING	C1	ISTRUTTORE TECNICO DAL 10 NOVEMBRE 2021	40	270	108	270	108	0	1.730,29
Totale dei costi del personale									108.483,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.2240.1.3 introiti e rimborsi diversi (lavori pubblici)	100	10.000	10.000	20.044,64	19.993,84
E.2.01.05.01.004.900.1.2 contributo fondo europeo di sviluppo regionale - progetto Alcotra	100	97.679,86	97.679,86	11.883,83	162,40
E.2.01.01.02.005.550.2.3 Trasferimento Unione Net per progetto mobilit sostenibile	100	18.000	18.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,52	105,60	211,20	139,44	43,07
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,52	35,20	35,20	31,94	31,94
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,52	10,56	10,56	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,52	422,40	422,40	193,60	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	20	200	200	200	11,71
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	20,32	508	508	508	496,57
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	11.500	9.905,75	9.893,71	7.051,86
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.13 attrezzature diverse	100	1.500	1.500	1.372,50	884,50
U.01.06.1.03.02.16.001.580.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	2.400	5.202,80	5.002,80	5.002,80
U.01.06.1.03.02.99.999.580.1.56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)	100	9.000	9.879,24	9.772,93	4.282,93
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.1.21 strade, vie e piazze	100	195.000	240.308,38	239.032,58	56.283,61
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.8 Progetto Intranet per una mobilit sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio)	100	1.089,74	1.089,74	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.7 Progetto Intranet per una mobilit sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione biKe to work)	100	1.089,74	1.089,74	1.068,36	1.068,36
U.10.05.1.02.01.09.001.2820.1.3 circolazione	100	500	500	389,24	389,24
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.50 Canone annuale servizio luce	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.1.43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	100	80.000	83.747,05	83.747,05	55.921,97
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.42 illuminazione pubblica	100	530.000	610.000	610.000	485.579,90
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	104,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	104,80	7,60
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	628,80	628,80	628,80	433,63
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	943,20	943,20	935,41	417,37
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	550,20	550,20	550,20	66,39
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	1.545,80	2.960,60	2.960,60	2.591,51
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.305,60	3.039,20	3.039,20	2.206,47
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	19,31	347,58	347,58	301,20	301,20
U.01.06.1.03.02.15.999.850.2.8 riconoscimento debito f/b acquisto beni e servizi ufficio tecnico	31	0	437,03	437,03	0
U.01.06.1.01.02.02.001.560.1.5 assegni famigliari	31	0	527	518,08	518,08
Totale dei costi diretti		839.892,02	974.253,27	970.932,28	623.590,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.114,66	7.114,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.100.489,40	Costo effettivo	1.097.549,91

Note
NELL'INDICE I1309 - SPESA IMPEGNATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NON SONO INCLUSE LE UTENZE RELATIVE ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SETTORE FINANZA E TRIBUTI).

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.000	827	1.000	1.000
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	682	490	682	682
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	162	146	162	162
I2141 - n. ore settimanali prestate per assistenza mensa	0	80	80	80	80
I2142 - n. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	0	160	185	160	160
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	70
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	46.578,27	49.612,79	46.578,27	46.578,27
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	138.000	138.000	138.000	138.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	890.000	956.153,43	890.000	890.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.843.416,56	1.691.441,04	1.086.293,17	50.815,94
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali e paritarie	0	508	428	508	508
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	40.304	39.388	40.304	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,53	1,27	1,53	1,53
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	313	229	313	313
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.262	1.109	1.262	1.262
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	43.000	28.547,60	43.000	43.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica	0	750.000	527.163,90	750.000	750.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	55.700	26.421,79	55.700	55.700
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	30.000	20.152,80	30.000	30.000

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+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	75,03	84,21	9,18	?
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	9,63	11,09	1,46	?
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali e paritarie))*100	0	20,76	18,25	2,51	?
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	2,16	1,59	0,57	??
Efficienza					
KP2057 - Costo al km del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	3,42	3,50	0,08	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	90,53	57,90	32,63	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	705,23	862,18	156,95	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	851,85	945,21	93,36	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	21,74	14,60	7,14	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	148,81	216,65	67,84	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	92,32	57,54	34,78	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	111,59	103,11	8,48	:)
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	35	1.498	524,30	1.156	404,60	119,70	8.338,05
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.046	52,30	41,30	1.763,66
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.634	81,70	11,90	1.785,80
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.683	673,20	75,60	12.380,88
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	2.124	212,40	-25,20	4.982,11
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.772	177,20	10	3.075,27
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	15	1.872	280,80	1.273	190,95	89,85	6.159,97
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	40	1.872	748,80	1.480	592	156,80	11.950,55
Totale dei costi del personale									50.436,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.4.6 Contributo Ministero dei Trasporti per servizio trasporto scolastico	100	0	52.421,96	8.443,20	0
E.3.05.02.04.002.2240.1.11 Rimborsi spese per utilizzo locali fruizione pasto domestico	100	20.000	20.000	0	0
E.3.01.02.01.000.1465.1.1 proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola	100	43.000	43.000	27.607,60	14.636,10
E.3.01.02.01.000.1460.1.1 proventi dal servizio per il trasporto scolastico	100	30.000	30.000	20.301,80	9.793,60
E.3.01.02.01.000.1450.1.1 proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	100	750.000	750.000	615.438,16	406.992,85
E.2.01.01.02.002.970.1.3 trasferimento dalla citt metropolitana per trasporto scolastico	100	3.990	3.990	0	0
E.2.01.01.02.002.970.1.2 trasferimento citt metropolitana refezione scolastica	100	6.500	6.500	0	0
E.2.01.01.01.001.540.1.2 contributi dello stato per pasti insegnanti	100	27.000	27.000	26.421,79	26.421,79
E.2.01.01.02.001.650.1.1 trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome	100	17.500	17.500	18.024,35	18.024,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,93	57,90	115,80	76,46	23,62
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,93	19,30	19,30	17,51	17,51
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,93	5,79	5,79	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,93	231,60	231,60	106,15	0
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	200	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.1.3 altro materiale di consumo	100	150	300	300	131,70
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.1.10 riscaldamento	100	40.000	40.000	40.000	29.039,90
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,74	574	574	574	527,87
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	400	400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.1.10 riscaldamento	100	69.500	79.500	79.500	60.527,47
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.1.11 illuminazione	100	23.900	23.900	23.900	16.014,37
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.1.14 telefono	100	4.000	16.200	16.076,20	10.000,68
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.1.12 acqua	100	4.000	4.000	4.000	716,43
U.04.02.1.04.02.05.000.1590.1.1 privati	100	32.000	82.421,96	38.164,96	28.383,41
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1.25 realizzazione progetto	100	1.000	106,68	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1.3 enti vari	100	26.000	13.600	5.952,87	1.500
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.1.14 telefono	100	5.000	5.000	5.000	2.564,86
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.1.12 acqua	100	11.000	11.000	11.000	909,12
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.1.11 illuminazione	100	9.500	9.500	9.500	8.200,78
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.1.10 riscaldamento	100	64.000	67.000	67.000	53.615,83
U.04.02.1.04.02.03.001.1700.1.6 Borse di studio alunni scuola secondaria di 1 grado	100	2.000	0	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.1700.1.1 privati	100	3.000	12.893,32	12.793,32	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.1.3 enti vari	100	9.000	48.500,45	7.809,40	0
U.04.02.1.03.02.14.999.1900.1.39 spese per pasto domestico	100	20.000	0	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.1.50 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.48 mensa p.le docente	100	55.000	85.000	82.967,66	49.331,54
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.45 pre-post scuola	100	70.000	58.000	57.392,04	39.106,34
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.1.44 trasporti	100	142.000	142.000	132.888,24	104.843,92
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.38 mensa	100	900.000	1.033.760	1.023.552,88	814.893,79
U.04.06.1.03.02.18.001.1900.1.27 amministrative/contabili	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1910.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	80	1.920	1.920	1.906,06	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.1.3 enti vari	100	15.000	24.000	7.500	7.500
U.04.06.1.09.99.04.001.1950.1.2 rimborsi diversi	100	4.500	4.500	311,28	311,28
U.06.01.1.03.01.02.001.2330.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	450	301,30	50
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.50 Pedibus (mobilit sostenibile)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.5 Progetto Intranet per una mobilit sostenibile - quota di cofinanziamento (pedibus)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.03.999.790.2.5 Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	100	5.000	5.000	3.892,20	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	8,49	110,37	429,40	409,44	409,44
Totale dei costi diretti		1.534.068,96	1.785.528,30	1.632.891,97	1.228.619,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.023,73	3.023,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.843.416,56	Costo effettivo	1.691.441,04

Centro di Costo					
1211 - Asilo Nido					
CDR					
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	606	0	606	606
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	365	0	365	365
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	60	57	60	60
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	70
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	217	179	217	217
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	60	60	60
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	68	0	68	68
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	131.000	98.914,94	131.000	131.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	791.473,09	779.627,81	254.808,75	204.091,58
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6,25	4,48	6,25	6,25
I2139 - n. ore di servizio settimanali Asilo Nido	0	35	35	35	35
I2140 - n. ore lavorate Asilo Nido	0	15.658,50	7.422,88	15.658,50	15.658,50

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	100	95	5	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	11,22	0	11,22	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	59,45	0	59,45	??
KP2055 - Lista di attesa Asilo Nido comunale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	1,13	0	1,13	??
KP2056 - Costo medio utente Asilo Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	13.191,22	13.677,68	486,46	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,80	5,60	3,20	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	16,55	12,69	3,86	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	47,91	47,53	0,38	:)
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	1.156	57,80	17,10	1.191,15
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.046	209,20	165,20	7.054,66
ADRIANA BOTTA	C5	EDUCATORE PROFESSIONALE	100	1.820	1.820	385	385	1.435	33.883,92
RAFFAELA CIUFFEDA	B6	OPERATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	1.550	1.550	270	29.374,26
ANTONIETTA DEL CONTE	B6	A.D.E.S.T.-ASS.DOM	100	1.820	1.820	1.421	1.421	399	31.150,40
GIORGINA GIANOLA	B5	OPERATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	1.496	1.496	324	30.297,71
RITA INDIA	C5	EDUCATORE PROFESSIONALE	100	1.310,40	1.310,40	1.076	1.076	234,40	24.966,19
ROSA LA VECCHIA	B6	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	1.470	1.470	350	29.283,51
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.634	81,70	11,90	1.785,80
Totale dei costi del personale									203.215,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.683	252,45	28,35	4.642,83
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	5	1.872	93,60	2.124	106,20	-12,60	2.491,06
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	10	1.872	187,20	1.480	148	39,20	2.987,64
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	1.273	127,30	59,90	4.106,64
Totale dei costi del personale									203.215,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.1500.1.1 proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	100	130.000	130.000	116.769,18	98.914,94
E.2.01.01.02.001.850.4.3 Trasferimento regionale - misura straordinaria a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	100	90.032,56	90.032,56	0	0
E.2.01.01.01.001.520.4.1 Contributo statale di cui al D.lgs 65/17	100	54.000	54.000	144.623,19	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	12,17	365,10	730,20	482,10	148,91
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	12,17	121,70	121,70	110,44	110,44
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	12,17	36,51	36,51	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	12,17	1.460,40	1.460,40	669,35	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.1.3 enti vari	100	106.832,56	106.832,56	106.832,56	76.000
U.04.01.1.03.02.09.005.3770.1.13 Manutenzione attrezzature	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.1.10 vestiario al personale	100	500	558,76	558,76	527,04
U.12.01.1.03.01.05.000.3760.1.5 materiale pulizia	100	3.550	3.491,24	2.366,20	0
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.4 materiale didattico	100	4.000	4.000	2.675,95	0
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.2 altro materiale di consumo	100	10.800	10.800	10.703,79	9.374,58
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	300	300	0
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.1.41 Spese per cooperativa nido	100	240.000	287.959,77	287.198,85	232.979,70
U.12.01.1.03.02.15.006.3770.1.38 mensa	100	87.000	91.500	91.442,45	56.651,31
U.12.01.1.03.02.11.999.3770.1.30 Analisi e controlli piano legionellosi	100	4.000	8.500	2.517,35	450
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.1.14 telefono	100	1.000	1.000	1.000	37,22
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.1.12 acqua	100	4.000	4.000	4.000	398,44
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.1.11 illuminazione	100	12.500	12.500	12.500	5.373
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.1.10 riscaldamento	100	13.500	16.500	16.500	10.335,09
U.12.01.1.03.02.07.000.3780.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.000	1.000	1.000	83,25
U.12.01.1.09.99.04.001.3820.1.2 Rimborsi diversi	100	3.000	3.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	34,66	450,58	1.752,98	1.671,51	1.671,51
U.12.01.1.01.02.02.001.3750.1.5 assegni famigliari	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		496.016,85	557.844,12	542.529,30	394.140,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.628,52	12.628,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	791.473,09	Costo effettivo	779.627,81

Centro di Costo					
1212 - Centri estivi					
CDR					
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.114	0	1.114	1.114
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70	0	70	70
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	40.000	28.614,64	40.000	40.000
I1372 - Costo totale CdC Centri estivi	0	266.993,93	213.841,36	31.700,91	23.334,50
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	80	56	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	80	56	80	80
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi	0	0,66	0,54	0,66	0,66
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	15.000	9.607,52	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Centri estivi (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,93	0,68	0,25	??
KP2070 - Grado di utilizzo dei Centri estivi (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	7,18	0	7,18	??
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	37,50	33,58	3,92	?
KP1047 - Costo pro-capite CdC Centri estivi I1372 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente	0	16,16	13,04	3,12	?
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio Centri estivi I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	1.498	299,60	1.156	231,20	68,40	4.764,60
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.046	104,60	82,60	3.527,33
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.683	168,30	18,90	3.095,22
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	2.124	212,40	-25,20	4.982,11
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	10	1.872	187,20	1.480	148	39,20	2.987,64
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.772	88,60	5	1.537,64
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	1.273	63,65	29,95	2.053,32
Totale dei costi del personale									22.947,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.1510.1.1 proventi centri estivi	100	45.000	45.000	12.000	9.493,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,91	27,30	54,60	36,05	11,13
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,91	9,10	9,10	8,26	8,26
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,91	2,73	2,73	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,95	234	234	107,25	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.49 centri estivi	100	92.700	108.465,32	55.908,05	28.615,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.16.001.3770.1.47 gare e contratti	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.01.02.018.3790.1.3 enti vari	100	35.200	128.157,76	128.157,76	92.957,76
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	3,66	47,58	185,11	176,51	176,51
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.1.14 telefono	100	1.000	1.000	1.000	80,48
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.1.12 acqua	100	2.000	2.000	2.000	418,49
Totale dei costi diretti		131.720,71	240.608,62	187.393,87	122.267,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.304,35	1.304,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.993,93	Costo effettivo	213.841,36

Centro di Costo					
1203 - Casa di Riposo					
CDR					
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa					
Altri CDR coinvolti					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	70
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.394.161,95	1.334.282,62	1.121.108,46	387.953,31
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	45	40	45	45
I1508 - N. posti disponibili autorizzati nelle strutture residenziali per anziani	0	45	45	45	45
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	0	45	33	45	45
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	0	35	10	35	35
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	5,16	3,52	5,16	5,16
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0	1.120.000	845.388,20	1.120.000	1.120.000
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90	90	90	90
I2157 - n. verifiche PAI predisposte	0	0	73	0	0
I2158 - Continuità temporale (giorni di apertura casa di riposo)	0	365	365	365	365
I2159 - % di rispetto degli standard assistenziali (DGR 45/2012)	0	100	100	100	100
I2160 - Tempo medio revisione PAI	0	180	180	180	180
I2251 - N. posti disponibili accreditati nelle strutture residenziali per anziani	0	30	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	77,78	22,22	55,56	??
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	100	73,33	26,67	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,26	4,40	2,86	??
KP2071 - Costo unitario struttura residenziale anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	30.981,38	33.357,07	2.375,69	:)
KP2072 - Efficacia delle verifiche (I2157 - n. verifiche PAI predisposte/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	0	182,50	182,50	??
Efficienza					
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	80,33	63,36	16,97	??
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	24.888,89	21.134,70	3.754,19	?
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	84,39	81,34	3,05	:)
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90	90	0	:)
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	1.156	57,80	17,10	1.191,15
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.046	52,30	41,30	1.763,66
ANTONINETTA D'AGOSTINO	B6	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	1.348	1.348	472	30.935,29
ELENA GATTO	D1	OPERATORE POLIFUNZIONALE	100	1.404	1.404	1.065	1.065	339	26.295,45
ANNA MARIA MACORUTTI	B5	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	796	796	1.024	30.924,51
Totale dei costi del personale									166.441,06

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
ORNELLA MARCHETTI	B6	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	1.126	1.126	694	31.603,49
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.634	81,70	11,90	1.785,80
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.683	168,30	18,90	3.095,22
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	2.124	212,40	-25,20	4.982,11
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	15	1.872	280,80	1.480	222	58,80	4.481,46
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	1.273	127,30	59,90	4.106,64
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.872	1.684,80	1.483	1.334,70	350,10	25.276,27
Totale dei costi del personale									166.441,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1860.1.1 proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	100	987.508	987.508	845.388,20	754.965,69
E.3.01.02.01.000.1530.1.1 Proventi compartecipazione spesa biglietti viaggio per anziani	100	500	500	212,50	52,70
E.3.01.02.01.000.1520.1.1 proventi di soggiorni stagionali per anziani(assistenza e beneficenza)	100	17.700	17.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	9,28	27,84	27,84	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	9,28	92,80	92,80	84,21	84,21
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	9,28	278,40	556,80	367,62	113,55
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	9,28	1.113,60	1.113,60	510,40	0
U.12.03.1.03.01.05.000.3980.1.8 detergenti ed altro materiale	100	16.000	15.800	15.470,34	13.609,27
U.12.03.1.03.01.05.001.3980.1.6 medicinali/parafarmaci	100	1.800	1.800	1.518,02	1.391,52
U.12.03.1.03.01.02.000.3980.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	500	256,34
U.12.03.1.03.01.01.001.3980.1.2 Pubblicazioni e abbonamenti	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.001.3980.1.1 stampati/manifesti ecc .	100	400	400	400	285,72
U.12.03.1.03.02.18.999.3990.1.57 servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	100	720.000	716.500	714.765,59	598.864,63
U.12.03.1.03.02.13.002.3990.1.55 lavanderia	100	28.000	27.000	26.964,90	24.717,77
U.12.03.1.03.02.99.000.3990.1.52 altre spese	100	500	3.600	3.332,86	3.179,71
U.12.03.1.03.02.16.001.3990.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.200	1.200	375	0
U.12.03.1.03.02.14.999.3990.1.38 mensa	100	160.000	202.000	200.825,39	153.875,01
U.12.03.1.03.02.04.000.3990.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.33 Analisi e controlli piano legionellosi	100	500	6.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.31 verifiche e controlli	100	2.000	2.000	1.403	1.168
U.12.03.1.03.02.10.001.3990.1.27 amministrative/contabili	100	4.000	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3990.1.23 attrezzature	100	3.000	7.500	6.174,48	5.457,60
U.12.03.1.03.02.09.005.3990.1.22 manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	100	3.000	11.100	8.821,80	4.017,72
U.12.03.1.03.02.05.001.3990.1.14 telefono	100	1.000	1.000	1.000	58,57
U.12.03.1.03.02.05.005.3990.1.12 acqua	100	9.000	9.000	9.000	5.065,61
U.12.03.1.03.02.05.004.3990.1.11 illuminazione	100	22.000	22.000	22.000	16.799,84
U.12.03.1.03.02.05.006.3990.1.10 riscaldamento	100	41.000	44.000	44.000	36.110,75
U.12.03.1.03.02.02.001.3990.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4030.1.5 Diritti SIAE	100	250	250	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4030.1.4 abbonamento tv	100	500	500	408,85	408,85
U.12.03.1.09.99.04.001.4040.1.3 rimborsi diversi	100	2.500	2.500	1.196,75	1.196,75
U.12.03.1.03.01.02.000.4090.1.11 Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	100	1.000	1.000	425	425
U.12.03.1.03.02.99.000.4100.1.52 altre spese	100	100	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.4100.1.40 socio assistenziali	100	35.000	35.000	490,25	490,25
U.12.03.1.03.02.05.005.4100.1.12 acqua	100	2.000	2.000	2.000	360,33
U.12.03.1.03.02.05.004.4100.1.11 illuminazione	100	31.500	41.500	41.500	31.197,96
U.12.03.1.03.02.05.006.4100.1.10 riscaldamento	100	24.000	31.000	31.000	22.947,28
U.12.03.1.03.02.02.001.4100.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	100	100
U.12.03.1.03.02.07.000.4110.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	2.800	2.800	2.240,48	596,06
U.12.03.1.02.01.99.999.4140.1.4 Diritti SIAE	100	500	500	0	0
U.12.03.1.02.01.09.001.4140.1.3 circolazione	100	180	180	180	139,28
U.04.06.1.03.02.07.000.1910.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	20	480	480	476,52	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	28,62	372,06	1.447,50	1.380,22	1.380,22
U.12.03.1.01.02.02.001.3970.1.5 assegni famigliari	100	1.470	1.470	1.144,98	1.144,98
Totale dei costi diretti		1.118.714,70	1.198.218,54	1.140.056,66	925.442,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.355,79	10.355,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.394.161,95	Costo effettivo	1.334.282,62

Centro di Costo					
1205 - Servizi sociali					
CDR					
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I1543 - Importo totale contributi economici erogati	0	144.726	219.360,84	144.726	144.726
I1551 - N. domande contributi economici accolte	0	300	419	300	300
I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali	0	801.964,83	801.272,75	51.490,18	50.678,64
I1582 - N. domande di contributi economici ricevute	0	309	493	309	309
I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali	0	1,47	1,16	1,47	1,47
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	30	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,07	1,46	0,61	??
KP2073 - Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico (I1551 - N. domande contributi economici accolte/I1582 - N. domande di contributi economici ricevute)*100	0	97,09	84,99	12,10	?
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	48,55	48,85	0,30	:)
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	30	0	:)
Qualità					
KP2074 - Indice di povertà (I1582 - N. domande di contributi economici ricevute/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,87	3,01	1,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	1.498	224,70	1.156	173,40	51,30	3.573,45
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.046	209,20	165,20	7.054,66
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.634	245,10	35,70	5.357,40
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.683	336,60	37,80	6.190,44
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	2.124	212,40	-25,20	4.982,11
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	20	1.872	374,40	1.480	296	78,40	5.975,28
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	30	1.872	561,60	1.273	381,90	179,70	12.319,94
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.483	148,30	38,90	2.808,47
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.772	177,20	10	3.075,27
Totale dei costi del personale									51.337,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.005.980.2.4 Contributo da parte Unione NET per avanzo quota sostegno a famiglie con disagio economico	100	0	0	31.702,50	31.702,50
E.2.01.01.02.001.650.2.10 L.R. 9 del 02.05.2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico	100	0	23.929	23.929	23.929
E.2.01.01.01.001.520.6.6 Fondo solidariet alimentare	100	0	68.735,71	68.735,71	68.735,71
E.2.01.01.02.005.520.5.5 Trasferimento dall'Unione Net per attivazione P.U.C.	100	0	3.261	3.261	3.261
E.2.01.01.01.001.520.1.12 Contributo Legge 73/2021 art. 63 Misure di contrasto alla povertà educativa	100	0	46.500,45	46.500,45	46.500,45
E.2.01.01.01.001.520.1.10 Contributo erariale per finanziamento e sviluppo dei servizi sociali ex art. 1 comma 791 Legge 178/2020	100	0	52.459,77	52.459,77	0
E.2.01.01.02.000.980.2.2 Risultanza attiva CISSP	100	50.000	50.000	13.573,49	13.573,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,07	3,21	3,21	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,07	10,70	10,70	9,71	9,71
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,07	32,10	64,20	42,39	13,09
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,07	128,40	128,40	58,85	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.1.3 enti vari	100	680.000	690.000	690.000	567.799,51
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.1.1 privati	100	6.000	6.000	4.300	364,50
U.12.07.1.03.02.04.000.4100.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	0	0	0
U.12.07.1.09.99.04.001.4150.2.1 Rimborsi diversi	100	500	500	0	0
U.13.07.1.03.02.18.999.4090.4.4 iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19	100	7.000	42.000	41.968,71	8.936,38
U.12.07.1.03.01.02.000.4090.1.3 altri beni di consumo	100	340	500	500	468,68
U.12.07.1.03.01.02.001.4090.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	500	500	224,30
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	8,15	105,95	412,20	393,04	393,04
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,75	55	55	55	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,75	55	55	55	3,99
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,75	330	330	330	227,57
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,75	495	495	490,91	219,04
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,75	288,75	288,75	288,75	34,84
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,75	811,25	1.553,75	1.553,75	1.360,05
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,75	1.210	1.595	1.595	1.157,98
U.12.07.1.03.01.02.001.4090.1.14 Servizio civile	100	0	500	244	0
U.12.05.1.03.02.99.999.4090.1.2 Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico	100	0	20.972,50	20.903	0
U.12.04.1.03.01.02.999.4090.1.6 Utilizzo fondo per attivazione P.U.C. a favore dei percettori del reddito di cittadinanza	100	0	3.261	3.261	0
U.11.01.1.03.01.02.011.3320.4.4 Acquisto beni e servizi per iniziative legate alla solidarietà alimentare	100	0	68.735,71	68.735,71	0
U.15.03.1.03.01.02.999.4090.2.1 Realizzazione progetto "Sportello Lavoro"	100	0	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		697.915,36	838.960,42	835.284,82	581.212,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.905,15	2.905,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	801.964,83	Costo effettivo	801.272,75

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi esondo le indicazioni della Regione e del Comune.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	16.404	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	80	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione ammesse al contributo	0	37	33	37	37
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	114.886,46	98.695,80	37.531,14	29.144,55
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione accolte ma non finanziate per mancanza fondi	0	50	75	50	50
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,84	0,64	0,84	0,84
I2154 - Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	0	30	30	30	30
I2155 - Ore settimanali afflusso utenza Ufficio Casa	0	12	8	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione ammesse al contributo/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione accolte ma non finanziate per mancanza fondi)*100	0	74	44	30	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18	0,80	0,38	??
KP2066 - Tasso accessibilità Ufficio casa (I2155 - Ore settimanali afflusso utenza Ufficio Casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33	22,22	11,11	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	6,95	6,02	0,93	?
KP2069 - Costo unitario dell'Ufficio casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/(I1591 - N. domande di sostegno alla locazione accolte ma non finanziate per mancanza fondi+I139 - N. domande di sostegno alla locazione ammesse al contributo)	0	1.320,53	913,85	406,68	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/04/2022	Previsione ore su CDC 29/04/2022	Ore totali effettive lavorate 29/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/04/2022	Delta di tempo 29/04/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	1.156	57,80	17,10	1.191,15
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.046	313,80	247,80	10.581,99
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.634	163,40	23,80	3.571,60
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.683	84,15	9,45	1.547,61
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	5	1.872	93,60	2.124	106,20	-12,60	2.491,06
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	5	1.872	93,60	1.480	74	19,60	1.493,82
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.772	265,80	15	4.612,91
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	1.273	127,30	59,90	4.106,64
Totale dei costi del personale									29.596,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.700.1.1 Contributo regionale agenzie sociali per la locazione	100	20.000	24.000	24.000	12.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,99	2,97	2,97	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,95	9,50	9,50	8,62	8,62
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,99	29,70	59,40	39,22	12,11
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,99	118,80	118,80	54,45	0
U.08.02.1.03.01.02.000.3210.1.3 altri materiali di consumo	100	200	500	500	197,90
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	500	500	158,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.10.001.3220.1.27 Amministrative/contabili (Ufficio casa)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.16.001.4100.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.000	1.000	0	0
U.12.06.1.03.02.07.999.4110.1.1 fitti passivi	100	35.000	50.000	36.887,50	36.887,50
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.2.2 Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	100	20.000	24.000	24.000	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	4,66	60,58	235,69	224,73	224,73
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	30,60	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	30,60	2,22
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,53	183,60	183,60	183,60	126,61
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,53	275,40	275,40	273,13	121,87
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,53	160,65	160,65	160,65	19,39
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,53	451,35	864,45	864,45	756,68
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,53	673,20	887,40	887,40	644,26
Totale dei costi diretti		61.526,95	81.859,06	64.644,95	39.160,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.660,09	1.660,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.886,46	Costo effettivo	98.695,80