



Comune di Arenzano - 2021
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Altri CDR coinvolti
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I2062 - n. denunce di sinistri presentate da terzi gestite	0	5	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	30.350,12	18.791,81	22.295,08	18.548,62	18.512,65
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	50.000	0	50.000	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	41.735	50.000	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	0	7	0	6	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	6	5	0	5	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	0	2	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	4	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	200	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,56	0	0,56	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	6	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	16,67			
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	0			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	40			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,64			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	7.142,86			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,68	1,66			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	973,29
Totale dei costi del personale									22.952,67

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	957,19
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.435,47
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.240,83
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
Totale dei costi del personale									22.952,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.345,64	1.943,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.791,81	Costo effettivo	22.295,08

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I007 - Popolazione 3-6 anni	248	243	0	243	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione	0	0	0	0	0
I644 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	190.830,37	72.705,96	59.751,87	78.328,75	78.241,89
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	52	48	0	50	50
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	0	0	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	9.384	11.500	0	11.500	11.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP451 - Tasso di interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I644 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG/I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione)*100	0	0			
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	118,11			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	253,33			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	18.046,15	23.958,33			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	16,84	6,43			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.531,86
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.633,35
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	831,16
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.575,80
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	1.914,37
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.671,23
Totale dei costi del personale									33.153,47

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.622,15
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.801,53
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.989,31
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.687,09
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	5	911	45,55	911	45,55	0	715,00
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	807,53
Totale dei costi del personale									33.153,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.003.40110702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	2.790	2.790	2.789,49	0
U.04.01.1.03.02.09.004.40110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	4.500	4.500	1.801,77	0
U.04.01.1.03.02.11.999.40110332.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	3.000	0	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.40110320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	3.000	0	0	0
U.04.01.1.03.02.13.999.40110330.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	13.030	13.030	12.535,78	0
U.04.01.1.03.02.13.001.40110322.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	340	340	257,74	0
U.04.01.1.03.01.02.999.40110306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.01.02.007.40110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.40110310.0 Energia elettrica	100	8.000	8.000	3.680	0
U.04.01.1.03.02.05.005.40110312.0 Acqua	100	1.500	1.500	1.500	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110404.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		37.160	31.160	22.564,78	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.798,54	3.487,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.705,96	Costo effettivo	59.751,87

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	433	444	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	289	268	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	32	32	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	34	34	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	20	40	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	208.116,93	198.777,63	138.153,16	220.264,20	220.129,09
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	16	40	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	32	32	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	122	118	0	120	122
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,44	0	1,44	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	51.016	32.753	0	35.750	35.750
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	444	444	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado)*100	80	100			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/ I098 - N. alunni scuole primarie)*100	102,54	100			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	288,25	279,18			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	418,16	277,57			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	18,37	17,59			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.978,61
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.801,53
Totale dei costi del personale									44.660,64

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	4.147,81
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.595,44
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.531,86
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.633,35
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	18	1.822	327,96	1.822	327,96	0	6.010,27
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	831,16
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.575,80
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.374,19
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	807,53
Totale dei costi del personale									44.660,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.004.40210702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.40210308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	17.000	17.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.40210402.0 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	100	8.500	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.40210316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	6.820	6.820	2.827,83	0
U.04.02.1.03.02.11.999.40210326.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.40210320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	888,14	888,14	244	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210342.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	60.180	60.180	55.998,05	0
U.04.02.1.03.01.02.007.40210306.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.001.40210332.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	1.800	1.800	1.546,44	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210334.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210336.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.700	0	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.40210410.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Finanziato da contributo regionale 2.01.01.02.001 - 20101.02.04 borse di studio C2.03	100	4.791,55	4.791,55	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210312.0 Energia elettrica	100	31.500	31.500	12.560	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210344.0 Energia elettrica	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.40210404.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	300	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.40210314.0 Acqua	100	6.000	6.000	6.000	0
U.04.02.1.04.02.03.001.40210408.0 Borse di studio	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.16.999.40210346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		143.679,69	133.279,69	79.176,32	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.964,80	4.456,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.777,63	Costo effettivo	138.153,16

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	433	444	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	289	268	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	219	219	0	0	0
I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	156.200	156.200	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	356.800	356.800	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	823.087,59	836.097,25	739.058,51	769.361,32	769.270,95
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,12	0	1,12	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	722	633	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	272.500	272.500	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.000	11.000	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	38.800	38.800	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2026 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	0			
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	100	88,90			
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	30,33	30,76			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,27			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica*100	79,46	79,46			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	494,18	563,67			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	713,24	713,24			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	24,84	24,84			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	72,65	73,99			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	333,90
LAURA RECAAGNO	D4	Funzionario Tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	597,86
SAGITA BOZIC	C5	Economista Dietista	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.221,45
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.702,33
Totale dei costi del personale									36.724,36

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.061,28
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	807,53
Totale dei costi del personale									36.724,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.999.40610306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	1.500	1.500	239,94	0
U.04.06.1.09.99.05.001.40610908.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.40610346.0 Contratti di servizio per le mense scolastiche - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	377.188,48	377.188,48	376.968,74	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	50.200	50.200	49.991,94	0
U.04.06.1.03.02.09.004.40610322.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - S.D.I.	100	50	50	27,06	0
U.04.06.1.03.02.15.002.40610342.0 Contratti di servizio di trasporto scolastico - RILEVANTE IVA -S.D.I.	100	199.611,52	199.611,52	135.880,84	0
U.04.06.1.09.01.01.001.40610904.0 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.008.40610324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - S.D.I.	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.40610344.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	18.000	18.000	18.000	0
U.04.06.1.02.01.09.001.40610208.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	0	500	0	0
U.04.06.1.03.02.02.001.40610310.0 Rimborso per viaggio e trasloco - S.D.I.	100	50	50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.40610318.0 Gas - RILEVANTE IVA (CENTRO COTTURA) - S.D.I.	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.40610364.0 Altri servizi diversi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	1.540	1.540	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.40610906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610348.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	114.000	114.000	112.984,42	0
U.04.06.1.03.02.13.999.40610340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.900	2.900	2.023,17	0
U.04.06.1.03.02.16.001.40610350.0 Pubblicazione bandi di gara - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.40610314.0 Energia elettrica - S.D.I.	100	1.400	1.400	516	0
U.04.06.1.03.02.13.002.40610332.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.500	1.500	1.223,08	0
U.04.06.1.03.02.16.999.40610354.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	225	225	0	0
U.04.06.1.03.02.05.005.40610316.0 Acqua - S.D.I.	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.40610412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - spese non ricorrenti	100	16.000	16.000	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.40611002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	1.500	1.500	696,90	696,90
U.04.06.1.10.04.01.003.40611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	0	0
U.04.06.1.04.01.02.003.40610406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	850	850	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.40610408.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		791.015	791.515	698.552,09	696,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.444,06	3.328,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	836.097,25	Costo effettivo	739.058,51

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I098 - N. alunni scuole primarie	433	444	0	0	0
I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari	0	0	0	0	0
I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari	0	0	0	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	3.157	968,67	575,35	962,73	961,86
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	444	444	0	0	0
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP462 - Efficacia manutenzioni straordinarie - Uffici Giudiziari (I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari/I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari)*100	0	0			
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	102,54	100			
Efficienza					
KP640 - Spesa unitaria dote scuola (I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate)	0	0			
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente)	0,28	0,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.687,09
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.206,13
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
Totale dei costi del personale									11.239,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.16.999.40710302.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.40710402.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		500	500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.297,54	1.027,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	968,67	Costo effettivo	575,35

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I006 - Popolazione 0-3 anni	238	230	0	230	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I012 - N. giorni lavorativi annui	261	261	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	52	34	0	54	54
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	159.783,63	118.000	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	212	225	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	52	40	0	54	54
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	5	8	0	8	8
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	33	49	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	8	0	8	8
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	4	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	9	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	240.727,80	118.000	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	653.475,85	589.598,15	473.993,89	586.276,57	585.785,27
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7	0	7	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	85			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,87	21,30			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	81,23	86,21			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	44,44			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,95			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	36,84	20,01			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	57,68	52,18			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,12
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.669,52
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.195,72
Totale dei costi del personale									233.765,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
PAOLA CHIAPPORI	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.811,69
NADIA GIORDANO	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.582,55
ELISA DAMONTE	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.582,55
ANGELA MILIANTA	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.192,37
GRAZIELLA GHIGLIONE	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.254,97
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.809,30
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	973,29
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.575,80
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	831,16
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.633,35
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.531,86
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.061,28
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.767,12
FIORENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	50	1.822	911	1.822	911	0	7.006,39
ALESSIO MICARONE	B3	Collaboratore	50	911	455,50	911	455,50	0	5.023,29
Totale dei costi del personale									233.765,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.120110352.0 Contratti di servizio di asilo nido - RILEVANTE IVA	100	341.700	341.700	246.266	0
Totale dei costi diretti		341.700	341.700	246.266	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.591,94	23.966,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	589.598,15	Costo effettivo	473.993,89

Note
Si evidenzia che, per un mero errore materiale, nel valore atteso dei proventi dell'asilo nido era stata indicata la cifra di € 175.200,00 anzichè di € 154.200,00. Pertanto, al fine di avere esatti indicatori, si è proceduto alla correzione.

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.609	1.591	0	1.591	0
I127 - n. minori in carico	59	50	0	0	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	35.797,51	39.413,66	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	320	3.032	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	66.725,81	21.145,16	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	362.836,42	237.423,25	185.996,06	249.937,18	249.823,13
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	10	75	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	97	40	0	80	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	97	40	0	80	0
I1388 - N. minori in affido familiare	2	3	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	3	2	0	0	0
I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	1	5	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	6	6	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	1,30	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	24.042	10.000	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	126	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	1.000	1.500			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,67	3,14			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	8,47	10			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	21			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	22.241,94	10.572,58			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido familiare	160	1.010,67			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	67,16	25,37			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	32,03	21,01			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.809,30
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	50	1.822	911	1.822	911	0	4.315,18
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	6.449,03
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	2.691,78
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	50	1.822	911	1.822	911	0	12.771,77
Totale dei costi del personale									33.037,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.999.120110414.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	0	0	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.120110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.120110338.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	10.000	10.000	8.914,49	0
U.12.01.1.03.02.09.008.120110334.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.120110350.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	21.145,16	21.145,16	14.177,33	0
U.12.01.1.03.02.13.999.120110348.0 Altri servizi ausiliari n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	13.800	13.800	12.535,78	0
U.12.01.1.04.02.02.999.120110412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	2.712	0	2.100	0
U.12.01.1.04.01.02.011.120110408.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110354.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	67.107,38	67.107,38	67.107,38	0
U.12.01.1.03.02.13.001.120110340.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	260	260	257,74	0
U.12.01.1.03.02.13.002.120110342.0 Servizi di pulizia e lavanderia -RILEVANTE IVA	100	34.306,40	34.306,40	23.625,89	0
U.12.01.1.10.04.99.999.120111006.0 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	450	450	204,01	204,01
U.12.01.1.03.01.02.999.120110308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	4.000	4.000	0	0
U.12.01.1.03.02.04.004.120110320.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - RILEVANTE IVA	100	600	600	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.120110358.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.11.002.120110336.0 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	100	17.000	17.000	15.259,20	0
U.12.01.1.03.02.16.999.120110356.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	375	0	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.120110360.0 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.04.01.003.120111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	180	180	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.120110324.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	6.000	6.000	2.951	0
U.12.01.1.04.01.02.003.120110406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	3.200	3.200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.120110326.0 Acqua - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.01.1.03.01.02.001.120110304.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		184.135,94	181.048,94	148.132,82	204,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.054,48	4.943,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.423,25	Costo effettivo	185.996,06

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	15.747,53	15.750	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	74.290,27	82.000	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	182.997,10	168.794,57	161.660,68	192.577,98	192.555,17
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	43	48	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10	18	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	43	48	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10	18	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,40	0	0	0
I2099 - Numero richieste presentate servizio affidi adulti disabili	8	8	0	0	0
I2100 - Numero richieste accolte servizio affidi adulti disabili	8	8	0	0	0
I2101 - Costo diretto servizio affidi adulti disabili	44.784,79	47.500	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili BROKEN: (I1444/I1452)*100	0	0			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1446/I1454)*100	100	0			
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo BROKEN: (I1450/I1451)*100	0	0			
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1463/I1464)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,45			
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	5.249,18	3.150			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	7.429,03	4.555,56			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili BROKEN: I1432/I1444	0	0			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili BROKEN: I1467/I1463	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	16,15	14,94			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.702,33
Totale dei costi del personale									11.655,08

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	1.294,55
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.074,84
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	1.401,28
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.831,53
ALESSIO MICARONE	B3	Collaboratore	10	911	91,10	911	91,10	0	1.004,66
Totale dei costi del personale									11.655,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.009.120210308.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	15.750	15.750	15.750	0
U.12.02.1.03.02.15.003.120210304.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	90.000	90.000	82.000	0
U.12.02.1.03.02.15.008.120210306.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	15.000	4.000	2.688	0
U.12.02.1.03.02.15.999.120210310.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	47.500	47.500	47.500	0
U.12.02.1.04.01.02.003.120210402.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	500	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.120210404.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	10.432	0	7.500	0
Totale dei costi diretti		179.182	157.750	155.438	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.424,42	1.978,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.794,57	Costo effettivo	161.660,68

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.369	3.415	0	3.415	0
I133 - n.anziani in carico	102	140	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	84.881	80.000	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	2.273,29	7.200	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	132.295,84	94.014,01	92.180,40	97.919,11	97.905,07
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	13.790	15.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3	3	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	41	40	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	1	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	41	40	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	1	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I2103 - Proventi di competenza servizio assistenza domiciliare anziani	30.899,56	30.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani BROKEN: (I1495/I1498)*100	0	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,03	4,10			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani BROKEN: (I1513/I1515)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	2.070,27	2.000			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	757,76	7.200			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani BROKEN: I1481/I1495	0	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	4.596,67	5.000			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani BROKEN: I1522/I1513	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	11,68	8,32			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani BROKEN: I1527	0	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.702,33
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	431,52
Totale dei costi del personale									11.251,66

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.074,84
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	1.401,28
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.277,18
ALESSIO MICARONE	B3	Collaboratore	40	911	364,40	911	364,40	0	4.018,63
Totale dei costi del personale									11.251,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.02.999.120310406.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	3.000	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.120310310.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	80.000	80.000	80.000	0
U.12.03.1.03.02.15.003.120310308.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	7.200	7.200	7.200	0
U.12.03.1.03.02.16.999.120310314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		90.200	87.200	87.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.030,55	1.802,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.014,01	Costo effettivo	92.180,40

Centro di Costo

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	191.821,44	180.313,42	4.980,40	184.218,52	184.204,48
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	3.000	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	8.950	3.000	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	25	15	0	0	0
I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale	10	15	0	0	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte	74	50	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	11	10	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	2	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	45	0	0	0
I2105 - Numero nuovi casi in carico	37	10	0	0	0
I2109 - Numero richieste assistenza adulti presentate	79	50	0	0	0
I2118 - Numero adulti in carico	156	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0,74	0,58			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	27	15			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale BROKEN: (I1552/I1555)*100	0	0			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali BROKEN: (I1559/I1561)*100	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	813,64	300			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	100			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali BROKEN: I1571/I1559	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,93	15,96			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	45			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.702,33
SANTINA GIUFFRÈ	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	863,04
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.074,84
Totale dei costi del personale									12.897,36

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	2.802,56
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.108,71
Totale dei costi del personale									12.897,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.120410314.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.02.005.120410312.0 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.120410306.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16 - C2.01	100	173.449,41	173.449,41	0	0
U.12.04.1.03.02.16.999.120410308.0 Altre spese per servizi amministrativi - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.16.999.120410304.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	50	50	0	0
U.12.04.1.03.02.07.004.120410310.0 Noleggi di hardware - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.120410402.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	3.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		176.499,41	173.499,41	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.818,28	2.154,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	180.313,42	Costo effettivo	4.980,40

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	14.531,39	9.223,98	5.681,60	9.008,73	8.999,08
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,25	0	0	0
I2106 - Numero ore di mediazione culturale erogate	10	0	0	0	0
I2107 - Numero ore settimanali di ricevimento del pubblico	7	7	0	0	0
I2108 - Nuclei familiari in carico	294	350	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie BROKEN: ((I1581+I1777)/I001)*100	0	0			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,28	0,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.702,33
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	431,52
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.074,84
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
Totale dei costi del personale									4.554,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.001.120510320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.04.999.120510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	300	300	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.120510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	200	200	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.120511002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	250	250	148,16	148,16
U.12.05.1.02.01.02.001.120510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.02.001.120510310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	175	175	50	3,80
U.12.05.1.03.01.02.002.120510306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	700	0
U.12.05.1.03.02.05.999.120510318.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	300	300	270	0
U.12.05.1.01.02.02.001.120510110.0 Assegni familiari	100	1.450	1.600	1.425	237,50
Totale dei costi diretti		4.375	4.525	2.593,16	389,46

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.273,49	569,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.223,98	Costo effettivo	5.681,60

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	1	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	40	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	28.670,53	22.394,67	16.944,20	26.851,48	26.815,51
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	96.444,40	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	40	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0
I2110 - Numero alloggi disponibili per emergenza abitativa	10	10	0	0	0
I2111 - Numero alloggi assegnati in emergenza abitativa	9	10	0	0	0
I2112 - Numero richieste di alloggi emergenza abitativa	14	14	0	0	0
I2113 - Numero posti disponibili in convivenza	4	4	0	0	0
I2114 - Proventi di competenza per concessione alloggi emergenza abitativa	8.597,11	11.000	0	0	0
I2115 - Costo diretto per emergenza abitativa	5.629,01	4.850	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,35			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	96.444,40			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	2,53	1,98			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.106,98
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363,00
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	863,04
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.612,26
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	1.401,28
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345,89
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.554,35
Totale dei costi del personale									22.246,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.999.120610324.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	2.250	2.250	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.120610316.0 Locazione di beni immobili	100	4.700	0	2.425	1.161,85
U.12.06.1.03.02.05.007.120610312.0 Spese di condominio	100	1.500	1.500	0	0
U.12.06.1.03.02.05.004.120610304.0 Energia elettrica	100	2.100	2.100	930	0
Totale dei costi diretti		10.550	5.850	3.355	1.161,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.472,52	2.894,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.394,67	Costo effettivo	16.944,20

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	21.551,06	21.918,31	20.891,19	21.805,61	21.788,94
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,15	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	3	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	3	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I2116 - Giorni di apertura sportello di accoglienza socio sanitaria integrata (UTAP)	52	52	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali BROKEN: ((I1607/I1605)*100	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci BROKEN: ((I1603/I1604)*100	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	1,90	1,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.809,30
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	431,52
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.074,84
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	6	1.518	91,08	1.518	91,08	0	1.615,07
Totale dei costi del personale									9.930,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.011.120710402.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	70	70	0	0
U.12.07.1.03.02.07.001.120710318.0 Locazione di beni immobili	100	13.400	13.400	13.200	0
Totale dei costi diretti		13.470	13.470	13.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.520,73	1.127,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.918,31	Costo effettivo	20.891,19

Centro di Costo

1208 - Cooperazione e associazionismo

CDR

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	468,67	575,35	462,73	461,86
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0
I2080 - Numero delle associazioni presenti sul territorio	25	24	0	0	0
I2081 - Numero delle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella consulta dei giovani	4	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	0,04			
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	468,67	Costo effettivo	575,35

Centro di Costo		
1901 - Relazioni internazionali		
CDR		
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI		
Altri CDR coinvolti		
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI		
Missione		
19 - Relazioni internazionali		
Programma		
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.220	3.500	0	3.500	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	357.360,24	305.335,98	273.149,89	317.496,42	322.728,50
I541 - N. certificati totali demografici	0	1.900	0	2.100	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	11,25	15	0	11,25	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	7	6,25	0	6,35	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	14	14	0	13	0

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	28,13	41,67			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,05	7,10			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.618,43	1.808			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	460	864			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	110,98	56,54			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	31,54	27,02			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	14	14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.144,48
M.PAOLA VERNAZZA	D4	Funzionario Amm.vo	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	36.178,52
LOREDANA CAMBIASO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.238,19
GIUSEPPE CALCAGNO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.656,86
LOREDANA STABILE	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	39.347,17
TERESA DALL'ARMI	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.204,17
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.410,26
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	667,81
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	648,86
VILMA OTTONELLO	B5	coll. Prof.le	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.084,77
Totale dei costi del personale									222.214,81

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									222.214,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10710376.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710378.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710381.0 Altri servizi diversi n.a.c. - censimento - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.42	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710316.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	0	0	0	0
U.01.07.1.09.99.04.001.10710904.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.999.10710328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710380.0 Altri servizio diversi n.a.c. n.a.c	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.10710346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	580	580	577,55	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710372.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710374.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.10710356.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	6.150	6.150	5.722,04	0
U.01.07.1.03.02.02.001.10710320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	90	5
U.01.07.1.03.02.13.001.10710348.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	0
U.01.07.1.03.02.13.002.10710350.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	2.696,90	0
U.01.07.1.03.02.13.002.10710352.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.16.999.10710358.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.01.07.1.03.02.07.999.10710340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	690	690	686,72	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710360.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.528,20	5.528,20	5.258,20	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.004.10710354.0 Stampa e rilegatura	100	550	550	0	0
U.01.07.1.03.02.99.003.10710370.0 Quote di associazioni	100	440	440	440	0
U.01.07.1.03.02.05.004.10710330.0 Energia elettrica	100	1.950	1.950	986	0
U.01.07.1.03.01.02.001.10710304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.02.05.005.10710332.0 Acqua	100	500	500	500	0
U.01.07.1.01.02.02.001.10710120.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.10710312.0 Stampati specialistici	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.10710318.0 Commissioni elettorali	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.10710302.0 Giornali e riviste	100	400	400	330	0
Totale dei costi diretti		26.168,20	26.168,20	17.802,88	5

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.810,67	22.275,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.335,98	Costo effettivo	273.149,89

Note
I tempi di attesa allo sportello dei servizi demografici è più alto rispetto al passato a causa della procedura di richiesta della CIE, la cui durata media è di circa venti minuti.

Centro di Costo

108 - CED e piattaforme on line

CDR

2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I086 - N. postazioni hardware	77	77	0	77	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	14.500	0	14.500	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	22.000	0	22.000	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	7.000	0	7.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	101.266,76	102.247,68	72.371,64	101.595,23	101.498,73
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	30.000	30.000	0	30.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	24.500	24.000	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	430	450	0	450	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	19	0	19	19
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10	10	0	10	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	10	0	10	0
I582 - N. sim attivate	0	41	0	41	41
I585 - N. ticket di segnalazioni hardware e software presi in carico	0	0	0	0	0
I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	12	16	0	16	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1	1	0	1	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	65	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	88,51	87,50			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	3.583,33	2.812,50			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	75,58	4,60			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,14	0,18			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.315,15	1.327,89			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	389,61	389,61			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.450	2.400			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.157,89			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	170,73			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	8,94	9,05			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
AGOSTINO VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.933,39
Totale dei costi del personale									45.343,66

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.410,26
Totale dei costi del personale									45.343,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.10810336.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	5.550	5.550	4.669,67	0
U.01.08.1.03.02.19.005.10810340.0 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100	3.454	5.454	2.330,20	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810352.0 Altri servizi diversi n.a.c. - indagini	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810354.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.02.001.10810312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.01.08.1.03.02.07.006.10810324.0 Licenze d'uso per software	100	1.700	1.700	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10810330.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	9.150	9.150	3.416	0
U.01.08.1.03.02.19.007.10810344.0 Servizi di gestione documentale	100	3.430	3.430	3.111	0
U.01.08.1.03.02.19.006.10810342.0 Servizi di sicurezza	100	27.550	24.550	15.534,45	0
U.01.08.1.01.02.02.001.10810110.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.10810306.0 Materiale informatico	100	3.000	4.000	0	0
U.01.08.1.03.01.01.001.10810302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		54.924	54.924	29.061,32	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.452,79	4.227,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.247,68	Costo effettivo	72.371,64

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA

Altri CDR coinvolti

8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	167.492,61	110.000	0	120.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	12.173,11	20.000	0	20.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	54.148,07	50.000	0	56.000	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	280.852,39	224.095,72	156.122,10	224.487,94	224.102,21
I1624 - N. domande presentate lampade votive	29	35	0	30	0
I1627 - N. cellette concesse	90	80	0	80	0
I1628 - N. cellette richieste	90	80	0	80	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	20	30	0	30	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	55	40	0	50	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	52	30	0	30	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	6	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	198	180	0	180	180
I1637 - N. loculi concessi	33	33	0	33	0
I1638 - N. loculi richiesti	33	33	0	33	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	7	0	7	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	4,70	4	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	47.061,52	39.251	0	39.251	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	52.932	39.251	0	39.251	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	68,97	85,71			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	94,55	75			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	2.828,57	2.571,43			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,40	4,55			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	83,25	80,32			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	24,79	19,83			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.669,52
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.989,31
GIACOMO STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.107,32
STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.321,58
MARIO (1960) DAMONTE	B4	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	5.055,48
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.587,47
FEDERICA GILARDI	B3	Collaboratore	100	911	911	911	911	0	10.046,57
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.410,26
M.PAOLA VERNAZZA	D4	Funzionario Amm.vo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.019,84
Totale dei costi del personale									124.207,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.004.120910702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.07.999.120910322.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	1.500	1.500	244	0
U.12.09.1.03.02.13.006.120910338.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	600	600	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.120910314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.09.001.120910324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.120910336.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.120910342.0 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100	4.500	4.500	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.120911002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	600	600	301,33	301,33
U.12.09.1.09.99.04.001.120910902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910348.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910312.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.02.001.120910316.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	30	30	30	0
U.12.09.1.03.02.09.004.120910350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	450	450	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.120910318.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	10.500	10.500	3.575	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	200	200	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.120910306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	600	0
U.12.09.1.03.02.19.001.120910344.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.300	4.300	3.446,50	0
U.12.09.1.03.02.09.005.120910330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	500	500	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.120910204.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	130	130	36,43	36,43
U.12.09.1.03.02.09.004.120910326.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	1.000	47,27	0
U.12.09.1.03.02.09.008.120910332.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	24.701,42	21.701,42	4.960	0
U.12.09.1.03.01.02.006.120910310.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.120910320.0 Acqua	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.09.1.03.01.02.004.120910308.0 Vestiario	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		55.411,42	52.411,42	15.240,53	337,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.285,73	16.674,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.095,72	Costo effettivo	156.122,10

Note	
inserito LAGALA 100 e RECAGNO e FERRA al 15 17/04/2020	

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Altri CDR coinvolti
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	61.275,79	52.142,68	48.222,07	51.490,23	51.393,73
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	25	28	0	28	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	238	230	0	227	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	425	200	0	430	0
I1669 - N. espositori fiere	160	160	0	160	0
I1670 - N. fiere	5	5	0	5	0
I1671 - N. mercati	2	2	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	21	20	0	20	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7	7	0	7	0
I1674 - N. posteggi mercato	91	91	0	91	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,35	1,35	0	1,35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	8,82	8,70			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,50	12,17			
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	17,50	19,44			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	45,50	45,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32	32			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	178,57	86,96			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	1,53			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	5,41	4,61			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo	
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88	
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.333,64	
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90	
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68	
Totale dei costi del personale										31.176,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.027,67
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.205,13
Totale dei costi del personale									31.176,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.140210306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.07.006.140210314.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.005.140210310.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.301,86	2.818,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.142,68	Costo effettivo	48.222,07

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Altri CDR coinvolti
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	55.243,99	49.768,19	49.292,18	49.204,71	49.121,36
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	139	135	0	135	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	105	110	0	112	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	140	140	0	140	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7	0	7	0
I2056 - Numero pratiche totali Suap	0	0	0	0	0
I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	99,29	96,43			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	75	78,57			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	19,44			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP2004 - % pratiche Suap gestite on line (I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line/I2056 - Numero pratiche totali Suap)*100	0	0			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	397,44	368,65			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,88	4,40			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.541,50
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	18.615,40
Totale dei costi del personale									38.156,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.09.99.05.001.140410902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.14.04.1.03.02.04.999.140410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	350	350	0	0
U.14.04.1.03.02.02.001.140410306.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	180	180	50	0
U.14.04.1.03.02.16.999.140410310.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.14.04.1.03.02.19.001.140410312.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.000	2.000	1.921,50	0
U.14.04.1.01.02.02.001.140410112.0 Assegni familiari	100	1.294	1.294	1.277,64	212,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.01.01.001.140410302.0 Giornali e riviste	100	800	800	730,66	0
U.14.04.1.04.01.02.007.140410402.0 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	100	450	450	450	0
Totale dei costi diretti		5.114	5.114	4.429,80	212,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.089,59	3.170,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.768,19	Costo effettivo	49.292,18

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Altri CDR coinvolti
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. variazioni DUP	0	6	0	6	6
I2235 - N. determine variazioni di Bilancio	0	8	0	8	8
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	320.205,22	235.602,69	203.336,47	233.515,02	233.208,45
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	40	0	40	40
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	5	0	5	5
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	100	0	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi	23	40	0	40	40
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	900	900	0	900	900
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	270	0	270	270
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,28	30	0	30	30
I281 - N. mandati emessi	5.612	5.300	0	5.300	5.300
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.968	7.200	0	7.200	7.200
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	50	50	0	50	50
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,80	4,80	0	4,80	0
I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)	20	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)+I148 - N. variazioni DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	40	32			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	30			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi)*100	92	94,12			
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	5,52	5,45			
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	2.829,17	2.604,17			
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	28,26	20,85			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,28	30			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
Totale dei costi del personale									139.125,69

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA DELFINO	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.020,69
LORENZA LOLEO	C1	Istruttore	100	1.265	1.265	1.265	1.265	0	21.668,18
SILVIA CIPOLLINA	C4	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.702,50
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	50.734,32
Totale dei costi del personale									139.125,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.04.999.10310322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	2.000	2.000	681	250
U.01.03.1.03.02.19.003.10310342.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione (CdR 1)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.008.10310324.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	100	8.000	8.000	4.392	0
U.01.03.1.03.02.17.999.10310332.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	400	400	41,60	0
U.01.03.1.02.01.02.001.10310204.0 Imposta di registro e di bollo	100	610	610	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001.10310314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	190	190	100	12,20
U.01.03.1.03.02.17.001.10310328.0 Commissioni per servizi finanziari	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	6.257	6.257	6.225,05	0
U.01.03.1.03.01.01.001.10310302.0 Giornali e riviste	100	1.335	1.350	0	0
U.01.03.1.03.02.01.002.10310310.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	450	0
U.01.03.1.03.02.01.008.10310312.0 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	14.743,74	14.743,74	12.286,46	0
U.01.03.1.03.02.17.002.10310330.0 Oneri per servizio di tesoreria	100	23.000	28.000	21.106	0
U.01.03.1.03.02.19.007.10310346.0 Servizi di gestione documentale	100	6.100	6.100	4.026	0
U.01.03.1.03.02.19.002.10310338.0 Assistenza all'utente e formazione	100	1.756,26	1.756,26	1.650	0
Totale dei costi diretti		67.892,00	72.907,00	50.958,11	262,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.526,51	12.309,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.602,69	Costo effettivo	203.336,47

Note
Inserire Buschiazzo = 100

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	16.324.029,87	15.842.163,83	0	15.957.324,26	15.951.119,26
I077 - Importo riscosso entrate proprie	14.673.773,79	11.500.000	0	12.000.000	12.000.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2038 - N. consulenze erogate agli utenti tributi via mail e telefonicamente	7.100	7.100	0	7.100	7.100
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	347.929,43	264.295,58	138.515,45	234.420,33	234.323,83
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	816.189,91	610.000	0	610.000	610.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	300.279,60	150.000	0	150.000	200.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.214	1.200	0	1.200	1.200
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello Telematico per il calcolo IMU/TASI	426	500	0	500	500
I353 - N. contribuenti complessivi	0	21.400	0	21.400	21.400
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	160	160	0	160	160
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	1.700	1.700	0	1.700	1.700
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	1.700	1.700	0	1.700	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	170	300	0	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7	12	0	12	12
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	22.301	21.400	0	21.400	21.400
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	5	12	0	12	12
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	3,10	3,10	0	3,10	3,10
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	800	1.200	0	1.200	1.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	17,50	33,33			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello Telematico per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	1,91	2,34			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	1,40			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	7,50			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	100	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,41	1			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,56	3,52			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	89,89	72,59			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	36,79	24,59			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	6.903,23			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	30,71	23,39			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
Totale dei costi del personale									99.736,44

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.341,79
ELIANA MARIA FASSIONE	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.240,26
ALESSANDRO COS	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.204,17
ARIANNA CARIA	D1	Istruttore direttivo	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	28.950,21
Totale dei costi del personale									99.736,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.01.001.10410904.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100	4.986,62	9.986,62	199,93	0
U.01.04.1.03.02.03.999.10410306.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	25.000	25.000	21.770,90	0
U.01.04.1.03.02.04.999.10410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	380	380	0	0
U.01.04.1.03.02.02.001.10410304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	60	60	60	0
U.01.04.1.03.02.19.001.10410318.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.519,12	15.100	3.409,90	0
U.01.04.1.09.02.01.001.10410902.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	54.470	54.470	0	0
U.01.04.1.01.01.01.002.10410102.0 Voci stipendiali personale tempo indeterminato	100	68.906,48	77.906,48	68.370,87	10.548,26
U.01.04.1.03.02.99.002.10410324.0 Altre spese legali	100	9.247,80	21.747,80	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.10410328.0 Spese postali	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.011.10410402.0 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	100	5.500	5.500	0	0
U.01.04.1.03.01.01.001.10410302.0 Giornali e riviste	100	0	1.500	0	0
U.01.04.1.01.02.02.001.10410114.0 Assegni familiari	100	750	0	720	118,46
U.01.04.1.03.02.99.003.10410326.0 Quote di associazioni	100	230	230	230	0
Totale dei costi diretti		178.050,02	216.880,90	94.761,60	10.666,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.106,55	10.333,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.295,58	Costo effettivo	138.515,45

Centro di Costo					
1801 - Gestioni associate					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma					
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.316.547,05	2.567.273,20	0	2.652.101,49	2.652.101,49
I1752 - N. accordi di programma attivi	0	0	0	0	0
I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1297 - % personale dedicato CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1296 - Spesa media per Accordo di Programma I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma/I1752 - N. accordi di programma attivi	0	0			
KP1298 - Costo pro-capite CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I001 - Popolazione residente	204,48	227,19			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.18.01.1.09.99.01.001.180110902.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100	2.567.273,20	2.567.273,20	0	0
Totale dei costi diretti		2.567.273,20	2.567.273,20	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	2.567.273,20		Costo effettivo		0

Centro di Costo

FONDO DI RISERVA

CDR

3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.200111004.0 Fondi di riserva di cassa	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.200111002.0 Fondi di riserva	100	67.755,47	65.559,47	0	0
Totale dei costi diretti		67.755,47	65.559,47	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	65.559,47	Costo effettivo	0
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.200211002.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	100	1.317.226,13	1.330.285,13	0	0
Totale dei costi diretti		1.317.226,13	1.330.285,13	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.330.285,13		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
Altri fondi					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.200311004.0 Altri fondi n.a.c.	100	3.328,51	3.328,51	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.200311006.0 Altri fondi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.200311002.0 Fondo rinnovi contrattuali	100	130.000	130.000	0	0
Totale dei costi diretti		133.328,51	133.328,51	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		133.328,51		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
Rimborso quote capitale mutui					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.003.500240302.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	100	64.379,50	64.379,50	64.379,39	0
U.50.02.4.03.01.04.999.500240306.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	100	0	0	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.500240304.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	100	112.910,50	112.910,50	112.910,35	0
Totale dei costi diretti		177.290	177.290	177.289,74	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		177.290	Costo effettivo	177.289,74	

Centro di Costo					
Versamenti ritenute					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
99 - Servizi per conto terzi					
Programma					
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.01.02.02.001.990170110.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	350.000	350.000	288.560	42.615,44
U.99.01.7.01.01.02.001.990170104.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100	1.300.000	1.300.000	54.210,23	54.210,23
U.99.01.7.01.01.01.001.990170102.0 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100	5.100	5.100	0	0
U.99.01.7.01.01.99.999.990170106.0 Versamento di altre ritenute n.a.c.	100	60.000	60.000	48.100	7.809,71
Totale dei costi diretti		1.715.100	1.715.100	390.870,23	104.635,38
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.715.100	Costo effettivo	390.870,23	

Centro di Costo

Uscite per conto terzi

CDR

3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione

99 - Servizi per conto terzi

Programma

01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.04.02.001.990170214.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170220.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	210.000	210.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170222.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	500	500	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170226.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	4.000	4.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170208.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170210.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170212.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.990170108.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	600.000	600.000	452.450	68.452,61
U.99.01.7.01.03.01.001.990170114.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100	80.000	80.000	2.998,08	2.998,08
U.99.01.7.02.01.02.001.990170202.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170204.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170206.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.990170112.0 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100	50.000	50.000	32.872	5.813,84
U.99.01.7.02.99.99.999.990170228.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100	25.185	25.185	2.367,39	0
U.99.01.7.01.99.03.001.990170116.0 Costituzione fondi economali e carte aziendali	100	2.000	2.000	999	999
U.99.01.7.01.99.01.001.990170120.0 Spese non andate a buon fine	100	20.000	20.000	227,42	227,42
Totale dei costi diretti		1.033.685	1.033.685	491.913,89	78.490,95

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.033.685	Costo effettivo	491.913,89
--------------------	-----------	-----------------	------------

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	52	45	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	244	200	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.587	1.700	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	20	0	20	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	0	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	99	130	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.500	1.500	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	21	21.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.999	24.000	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	300	300	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	20	20	0	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	20	20	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	6	20	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	30	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	52	30	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	52	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	12	12	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	293.883,46	147.132,16	237.435,27	144.581,66	144.204,41
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	4	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,37	11,76			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	333,33	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,46	0,27			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,08	87,50			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30	33,33			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	1.515,15	1.153,85			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	6,67	6,67			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,12	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,60	4,55			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	74	66,25			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0			
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25,94	13,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ROBERTO MOJANA	B2	Add. Attivit? Serv. - messo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.625,81
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.638,91
MASSIMO GUERRIERI	B1	Operaio	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.395,98
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.963,34
DOMENICO FINOCCHIETTI	B	Segretario generale	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	122.404,85
DAVIDE BISINELLA	C1	Istruttore	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.002,44
Totale dei costi del personale									237.031,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.999.10210322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.19.003.10210338.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.10210318.0 Acquisto di servizi per formazione generica	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.10210316.0 Acquisto di servizi per formazione specialistica	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.004.10210328.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.10210334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.600	4.600	3.757,60	0
U.01.02.1.03.02.02.002.10210314.0 Indennit di missione e di trasferta	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001.10210312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	335,20	335,20	100	6,60
U.01.02.1.03.01.01.001.10210302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.10210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.278	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		6.713,20	7.435,20	3.857,60	6,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.861,19	17.378,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.132,16	Costo effettivo	237.435,27

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
I2059 - n. visite mediche effettuate	45	40	0	0	0
I2061 - n. corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro organizzati	5	4	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	182.123,42	175.614,26	158.795,41	173.949,25	173.680,79
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	4	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	40	0	30	0
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	2.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	38	50	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,85	3,85	0	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	2.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	100			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	43,68	56,82			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. dipendenti dell'Ente)*100	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	80	0			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	75			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,43	4,38			
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	16,08	15,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ANNALISA ODDONE	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.906,24
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.341,79
ANTONELLA CASAGRANDE	C5	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.895,87
Totale dei costi del personale									128.778,84

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ORNELLA GIUSTO	D5	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	42.622,85
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.012,09
Totale dei costi del personale									128.778,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.11010318.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.11010320.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	550	550	232	232
U.01.10.1.03.02.11.999.11010328.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	17.500	17.500	14.999,90	0
U.01.10.1.03.02.04.004.11010314.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	2.000	2.000	1.950	0
U.01.10.1.03.02.02.001.11010304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	130	130	30	0
U.01.10.1.03.02.16.999.11010332.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	450	300	0	0
U.01.10.1.03.02.16.999.11010346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.19.001.11010336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.711	2.711	2.702,30	0
U.01.10.1.01.02.02.004.11010116.0 Contributi sociali figurativi	100	2.839	2.839	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.11010334.0 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	100	2.500	2.500	1.250	0
U.01.10.1.03.02.99.005.11010344.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	7.000	7.000	6.500	0
Totale dei costi diretti		36.180	36.030	27.664,20	232

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.389,03	11.801,20

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	175.614,26	Costo effettivo
		158.795,41

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I2151 - Numero prestiti annuali	22.425	0	0	0	0
I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arezano	1.500	0	0	0	0
I2215 - N. nuovi iscritti al circuito bibliotecario	0	0	0	0	0
I2216 - N. nuovi iscritti al Centro Sistema bibliotecario	0	0	0	0	0
I2217 - N.prestiti E.book effettuati	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	91.300	99.400	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	216.925,31	159.272,10	144.168,86	187.922,18	187.834,44
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio	52	37	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate	0	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.500	23.000	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	9.400	1.100	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	22.425	22.500	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1	0	1	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	4.263	4.400	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	40	40	0	40	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2027 - Affluenza spettatori Festival del Balletto e dell'Opera di Arezano (I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arezano)	0	0			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	37,63	38,94			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	5,26	5,11			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	111,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	99,67	97,83			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	41,92	4,89			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate/I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio)*100	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,14			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I945 - N. libri del patrimonio librario)	4,06	4,32			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	19,15	14,09			
Qualità					
KP2014 - Gradimento di accesso al catalogo on line (I001 - Popolazione residente/I2151 - Numero prestiti annuali)*100	50,52	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.214,57
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.414,29
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.409,67
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.069,39
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.736,73
Totale dei costi del personale									43.283,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.04.999.50210334.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.50210314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	2.500	0	1.981,29	0
U.05.02.1.03.02.02.005.50210328.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - spese non ricorrenti	100	3.031,79	3.031,79	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.50210366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	87.150	87.150	87.133,62	0
U.05.02.1.03.01.01.001.50210302.0 Giornali e riviste	100	3.300	3.300	0	0
U.05.02.1.03.02.04.004.50210330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.50210364.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.685	5.685	5.004,71	0
U.05.02.1.03.02.99.999.50210382.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.500	1.500	350,05	0
U.05.02.1.03.02.13.001.50210356.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	0
U.05.02.1.03.02.13.002.50210358.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	5.050	5.050	4.174,25	0
U.05.02.1.03.02.19.001.50210378.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.500	2.500	531	0
U.05.02.1.03.02.13.004.50210362.0 Stampa e rilegatura	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.50210380.0 Quote di associazioni	100	150	150	130	0
U.05.02.1.03.02.02.001.50210318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	250	250	100	7,20
U.05.02.1.03.02.05.004.50210338.0 Energia elettrica	100	3.000	3.000	1.145	0
U.05.02.1.03.02.05.005.50210340.0 Acqua	100	1.000	1.000	1.000	0
U.05.02.1.03.02.05.006.50210342.0 Gas	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.19.003.50210384.0 Servizi per l'interoperabilit� e la coopertazione	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		116.666,79	114.166,79	102.065,39	7,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.058,92	4.051,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.272,10	Costo effettivo	144.168,86

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	11.144,64	8.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	5	5	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	58	38	0	36	36
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	1,68	0	1,68	0
I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)	30.531	35.000	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	29.100	28.600	0	27.000	27.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	79.263,06	138.500	0	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	90.000	138.500	0	90.000	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2084 - Canoni per la concessione impianti sportivi	0	8.835	0	0	0
I2284 - N. interventi manutenzione straordinaria su impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	298.395,58	334.069,44	256.402,25	345.001,80	344.843,88

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	71,43	71,43			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,91			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	42.627,94	47.724,21			
KP727 - Copertura economica manifestazioni sportive (I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,10	0,10			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	3,73	2,39			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	88,07	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	501,72	752,63			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	26,34	29,56			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.409,67
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.531,86
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.633,35
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	831,16
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
Totale dei costi del personale									78.884,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.575,80
FIRENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	569,03
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	624,32
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	635,16
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	9	1.822	163,98	1.822	163,98	0	2.871,56
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.339,04
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.989,31
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.589,89
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.650,47
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.214,57
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,90
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.379,59
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.622,15
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.649,11
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.210,20
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	5	911	45,55	911	45,55	0	715,00
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.924,29
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									78.884,82

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.02.999.60110336.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c - RILEVANTE IVA	100	420	420	0	0	
U.06.01.1.03.02.07.999.60110372.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	988,24	988,24	0	0	
U.06.01.1.09.99.05.001.60110902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.04.999.60110344.0 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	600	600	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.003.60110399.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.004.60110378.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	7.500	7.500	6.246,85	0	
U.06.01.1.03.02.11.999.60110392.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	5.600	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.60110380.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	500	500	122	0	
U.06.01.1.03.01.02.999.60110320.0 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.60110332.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	100	49.311,22	49.311,22	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.001.60110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.001.60110326.0 Rimbors per viaggio e trasloco	100	90	90	90	0	
U.06.01.1.03.02.16.999.60110394.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.60110314.0 Accessori per attiv sportive e ricreative - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	100	8.000	8.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.60110334.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.07.001.60110366.0 Locazione di beni immobili	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.60110348.0 Energia elettrica	100	11.000	11.000	5.302	0	
U.06.01.1.03.01.02.009.60110310.0 Beni per attiv di rappresentanza	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.004.60110328.0 Pubblicit	100	580	580	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.60110352.0 Acqua	100	1.500	1.500	1.500	0
U.06.01.1.03.01.02.002.60110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	4.100	4.100	0	0
U.06.01.1.03.01.02.004.60110305.0 Vestiario	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.06.001.60110356.0 Canoni Disponibilit	100	165.950	165.950	165.701,49	0
Totale dei costi diretti		257.139,46	251.539,46	178.962,34	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.951,58	7.133,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.069,44	Costo effettivo	256.402,25

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	6.314,01	5.929,66	5.584,09	5.870,35	5.861,58
I2218 - N. giovani coinvolti nel progetto Consulta giovanile	0	60	0	60	0
I2219 - N. progetti attuati in collaborazione con la Consulta (Volontariato emergenza COVID19, supporto eventi, ecc.)	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani					
I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,56	0,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.204,84
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.689,80
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.282,86
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.736,73
Totale dei costi del personale									11.914,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.01.01.001.60210302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.02.005.60210310.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.363,20	1.056,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.929,66	Costo effettivo	5.584,09

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	346.812,25	201.819,58	156.626,88	337.915,43	337.135,58
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	94	76	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	33	33	0	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)	30	30	0	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT	8.000	8.000	0	0	0
I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT	700	700	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	35,11	43,42			
KP772 - Capacità attrattiva flusso estero (I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT/I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT)*100	8,75	8,75			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75	83,33			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	30,61	17,86			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo	
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.650,47	
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88	
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88	
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.214,57	
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47	
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90	
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68	
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,90	
Totale dei costi del personale									87.481,19	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.207,14
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.012,09
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	23.657,16
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	26.051,01
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									87.481,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.999.70110330.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c - spese non ricorrenti	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.04.999.70110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.70110389.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.999.70110338.0 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	500	407,35	0
U.07.01.1.03.02.02.005.70110376.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	78.872	19.068	0	0
U.07.01.1.03.02.15.999.70110366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	71.100	71.100	71.083,79	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110386.0 Gestione e manutenzione applicazioni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.3.01.01.02.001.70130102.0 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110380.0 Stampa e rilegatura - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	2.500	2.500	0	0
U.07.01.1.02.01.03.001.70110204.0 Imposta comunale sulla pubblicit e diritto sulle pubbliche affissioni	100	700	700	0	0
U.07.01.1.03.01.02.007.70110310.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.999.70110314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110412.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110387.0 Energia elettrica - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.70110360.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	820	820	812,02	0
U.07.01.1.04.03.01.001.70110410.0 Trasferimenti correnti a imprese controllate - spesa non ricorrente	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.70110326.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - spese non ricorrenti	100	16.907,52	16.907,52	0	0
U.07.01.1.03.02.16.001.70110370.0 Pubblicazione bandi di gara	100	1.700	0	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110384.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	430	430	427	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110364.0 Stampa e rilegatura	100	2.000	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110334.0 Energia elettrica	100	2.150	2.150	391	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110336.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	971	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110378.0 Noleggi di impianti e macchinari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	11.591	11.591	0	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110342.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		191.970,52	128.466,52	74.092,16	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.905,57	8.454,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.819,58	Costo effettivo	156.626,88

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	25.125,28	25.000	0	25.000	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	451.467,28	464.126,66	398.976,16	457.790,21	456.997,10
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	122.739,08	100.000	0	100.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	824	800	0	800	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	450	450	0	450	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	11	0	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	175	170	0	170	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	2.714	2.700	0	2.700	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	0	15	0

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	0			
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	6,45	6,30			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.029,91	0			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,64	0			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	39,85	41,07			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	18.288,96
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	23.925,43
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.102,77
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	21.334,57
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	26.668,21
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.407,56
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.598,56
Totale dei costi del personale									332.616,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	17.003,95
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	648,86
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,12
CARMELA CAMOIRANO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.973,78
ANDREA BOTTARO	C6	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.692,83
LOREDANA TARLAO	C2	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.413,20
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	23.916,69
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	23.002,56
Totale dei costi del personale									332.616,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.001.30110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.30110906.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.30110336.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.30110360.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.006.30110388.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	500	500	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.30110206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	660	660	233,19	233,19
U.03.01.1.03.02.05.003.30110338.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100	6.500	6.500	4.098,39	1.220,25
U.03.01.1.03.02.05.999.30110354.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	350	350	350	0
U.03.01.1.03.02.09.005.30110366.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	100	600	600	176,90	0
U.03.01.1.10.04.01.003.30111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	2.118	2.118	1.127	1.127
U.03.01.1.03.02.09.004.30110364.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.30110368.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	423	423	439,20	0
U.03.01.1.03.02.09.011.30110374.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100	239	239	0	0
U.03.01.1.02.01.02.001.30110204.0 Imposta di registro e di bollo	100	240	240	0	0
U.03.01.1.04.04.01.001.30110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.30110334.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	1.750	1.750	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.30110390.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.000	5.000	4.312,63	0
U.03.01.1.03.02.02.001.30110328.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	75	75	20	0
U.03.01.1.03.02.13.001.30110378.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	600	600	515,47	0
U.03.01.1.03.02.13.002.30110380.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	2.696,90	0
U.03.01.1.03.02.16.999.30110392.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	37.000	37.000	28.945,60	0
U.03.01.1.03.01.02.999.30110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.30110116.0 Assegni familiari	100	2.760	3.010	2.746,68	457,78
U.03.01.1.03.02.05.004.30110340.0 Energia elettrica	100	5.200	5.200	2.900	0
U.03.01.1.03.02.05.005.30110344.0 Acqua	100	1.000	1.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.002.30110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	3.800	3.800	3.800	0
U.03.01.1.03.01.02.014.30110312.0 Stampati specialistici	100	6.000	2.638	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.30110302.0 Giornali e riviste	100	750	750	439,80	0
U.03.01.1.03.01.02.004.30110306.0 Vestiario	100	14.086,48	14.086,48	0	0
Totale dei costi diretti		99.851,48	96.739,48	53.801,76	3.038,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	74.361,92	33.254,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	464.126,66	Costo effettivo	398.976,16

Note

Va debitamente segnalato che oltre a numerosi compiti interferenziali svolti quindi da personale del Comando di Polizia Locale a beneficio di altri servizi comunali, nel caso di Arenzano sono anche gravose e non tracciate svariate attività derivanti da adempimenti per così dire di "ragioneria e di provveditorato" spiccatamente amministrativi, che vanno dalla gestione completa degli acquisti, sia minimi che ingenti (bollettari - cancelleria - auto di servizio - massa vestiaria - canile - cellulari - ecc) , al pagamento degli abbonamenti alle banche dati, alla gestione amministrativa delle assistenze varie (assistenza fotocopiatrici, assistenza telecamere ecc) e a tutte le conseguenti liquidazioni, abbonamenti ecc ecc . Tali adempimenti, che sono ormai a loro volta gravati da ulteriori procedure anche complesse (trasparenza,cig, pubblicazione su siti regionali, fattura elettronica ecc) le quali prevedono proprie regolamentazioni e modalità attuative spesso soggette a modificazioni, pervengono ad un utilizzo distorto del personale di P.L. , che non solo si trova costretto ad adempiere compiti impropri riguardanti materie non oggetto della formazione richiesta per lo svolgimento della mansione di operatore di Polizia Locale, ma vede anche inutilizzate le qualifiche proprie che tale personale possiede, che sono specifiche e uniche nell'ambito delle risorse umane dell'amministrazione comunale, concretizzando uno spreco di professionalità e attribuzioni specifiche che crea sicuramente nocimento all'Ente in termini di efficacia nell'espletamento dei più consoni compiti di competenza della Polizia Locale in materia di polizia stradale, commerciale, edilizia, ambientale e della Sicurezza Urbana in genere, attività altresì indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente e il corretto svolgersi della vita civile

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I2017 - N. accessi ed estrazioni immagini dal sistema di video sorveglianza	184	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	26.830,26	24.505,50	20.766,25	24.268,24	24.233,15
I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)	62	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	35	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	875	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	0,40	0			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	177,14	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	2,37	2,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.962,71
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,90
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									20.832,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.004.30210304.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.02.1.03.02.05.004.30210302.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	350	0
Totale dei costi diretti		3.200	3.200	2.350	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.544,79	1.585,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.505,50	Costo effettivo	20.766,25

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	78.850,76	58.521,38	53.945,49	62.418,93	60.322,43
I1101 - N. cartografie aggiornate	1	1	1	1	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	35	30	0	30	35
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	32	30	33	30	35
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	600	410	600	600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	2	1	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	1	1	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	1	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	0
I2005 - numero edifici esistenti ristrutturati	14	30	18	30	0
I2006 - numero nuove costruzioni	6	4	4	4	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	100			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	600			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	91,43	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	1,53			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	6,96	5,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	31.947,32
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.726,37
Totale dei costi del personale									49.673,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.09.003.80110324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - spese non ricorrenti	100	2.000	0	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001.80110310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	280	280	100	6,20
U.08.01.1.03.01.02.001.80110304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	0	150	0	0
U.08.01.1.03.01.02.006.80110306.0 Materiale informatico	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.01.01.001.80110302.0 Giornali e riviste	100	0	300	0	0
Totale dei costi diretti		2.480	930	100	6,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.665,05	3.875,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.521,38	Costo effettivo	53.945,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.521,38	Note	Costo effettivo
			53.945,49

Nella previsione di pubblicare 2 mappe territoriali, l'ufficio ha individuato uno strumento più idoneo e meno oneroso per l'Ente (OpenStreetMap - OSM). Tale sistema consente di utilizzare una struttura informatica libera e terza (senza gravare le strutture informatiche del comune) la quale garantisce una fruibilità globale del dato che viene usato anche internamente e mantenuto aggiornato dagli uffici comunali dell'area Urbanistica e SIT.. Aggiungere Ghigliotti 50%.

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I046 - Spesa del Programma 0901	141.103,07	121.391,20	64.516,41	143.089,93	143.089,93
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	133.743,58	159.870,75	94.813,13	179.235,33	179.049,53
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	1	12	0	12	12
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	1	1
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	5	1	0	1	10
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	253	240	0	240	240
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	5	2	0	2	1
I1167 - N. manutenzioni programmate alvei	2	2	0	2	2
I1169 - N. manutenzioni effettuate alvei	2	2	0	2	2
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	1	1	0	1	1
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	10	3	0	3	3
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	1,63	1,63	0	1,63	0
I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti	16.082	15.000	0	15.000	15.000
I400 - Importo spesa impegnata manutenzione spiagge	24.863,78	21.612	0	22.000	22.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	0	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2020 - Spesa del programma 0901 per interventi manutenzione alvei torrenti I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti*100/I046 - Spesa del Programma 0901	11,40	12,36			
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	10	3			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	50,60	240			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,87	1,85			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,61			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	11,81	14,15			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	7.889,13
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.275,12
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.518,13
Totale dei costi del personale									84.936,06

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.195,72
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.622,15
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.552,50
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	831,16
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.209,89
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.726,37
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.324,55
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	15.792,28
Totale dei costi del personale									84.936,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.04.999.90110304.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.07.999.90110312.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	17.000	17.000	1.339,98	0
U.09.01.1.03.02.11.999.90110324.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.90110322.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0
U.09.01.1.02.01.99.999.90110204.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100	2.000	2.000	155,23	0
U.09.01.1.03.02.02.001.90110302.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	170	170	100	0
U.09.01.1.03.02.07.008.90110308.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	3.000	3.000	0	0
U.09.01.1.03.02.16.999.90110326.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	250	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	35.000	35.000	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	5.000	0	0	0
U.09.01.1.03.02.11.004.90110318.0 Perizie	100	0	0	0	0
U.09.01.1.02.01.02.001.90110206.0 Imposta di registro e di bollo	100	8.112,77	0	0	0
Totale dei costi diretti		71.782,77	58.670	1.845,21	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.960,29	8.031,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.870,75	Costo effettivo	94.813,13

Note
si potrebbe inserire un indice relativo al n. di interventi mitigazione rischio idrogeologico finanziati con contributi

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I114 - Mq. verde pubblico	125.800	125.800	0	125.800	125.800
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	501.761,42	490.408,99	158.902,73	489.995,78	489.934,67
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	700	700	0	700	700
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	1	1	0	1	1
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	1	1	0	1	1
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.800	1.785	0	1.780	1.780
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.800	1.800	0	1.800	1.800
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,20	1,35	0	1,35	0
I1214 - N. VIA rilasciate	3	2	0	3	3
I2015 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	176	180	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	99,17			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,56	0,56			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	3	2			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali accertati)*100	100	100			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,53			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	3,99	3,90			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	44,29	43,40			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.518,13
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.637,56
LAURA DEVOTI	D1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	8.996,54
Totale dei costi del personale									32.525,67

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	0	1.518	0	1.518	0	0	0
Totale dei costi del personale									32.525,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.009.90210320.0 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	100	424.000	424.000	104.750	0
U.09.02.1.03.02.16.999.90210314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.90210306.0 Acqua	100	18.985	22.000	18.985	0
Totale dei costi diretti		442.985	446.000	123.735	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.907,99	2.642,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	490.408,99	Costo effettivo	158.902,73

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I117 - Ql. raccolta differenziata	5.046	5.250	0	5.250	5.250
I118 - Ql. totali rifiuti	7.780	7.750	0	7.750	7.750
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.251.950,34	3.410.596,70	3.395.677,27	3.453.408,02	3.453.306,16
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	7	7	0	7	7
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	5	0	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	30	30	0	27	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,20	1,25	0	1,25	1,25
I1230 - N. utenze TARI	15.233	9.938	0	9.950	9.950
I1231 - Proventi TARI	3.219.584,78	3.340.000	0	3.380.000	3.380.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	454.000	454.000	0	480.000	490.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	17.600	17.600	0	17.900	17.900
I2243 - N. persone in quarantena servite da servizio ritiro rifiuti COVID 19	0	300	0	0	0
I2275 - Spesa impegnata servizio ritiro rifiuti COVID	0	32.103	0	0	0

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	64,86	67,74			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	7	7			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,51	0,78			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,42			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	417,99	440,08			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99	97,93			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	211,36	336,08			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati ingombranti I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	2.514,29	2.514,29			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	89,97	86,48			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	287,05	301,82			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.277,20
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.650,47
Totale dei costi del personale									51.515,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.214,57
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.656,94
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.038,47
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,90
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									51.515,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.11.999.90310304.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	5.000	6.500	0	0
U.09.03.1.03.02.16.999.90310308.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.90310306.0 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100	3.340.897	3.340.000	3.340.000	0
Totale dei costi diretti		3.345.897	3.346.500	3.340.000	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.452,79	4.227,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.410.596,70	Costo effettivo	3.395.677,27

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	18.867,83	19.757,26	18.880,12	19.647,08	19.630,78
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,21	0,21	0	0,21	0,21
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	30	30	0	30	30
I2171 - Numero utenze idriche monitorate	90	92	0	92	92
I2172 - Numero utenze idriche verificate e definitive	90	92	0	92	92
I2285 - MC acqua distribuita Casetta dell'Acqua	0	21	0	28	28
I2286 - Proventi da gestione Casetta dell'Acqua	0	7.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,24			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	1,67	1,75			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	30	30			
Qualità					
KP2021 - Grado di monitoraggio utenze idriche comunali (I2172 - Numero utenze idriche verificate e definitive*100)/I2171 - Numero utenze idriche monitorate	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	4.607,25
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	1.372,02
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.910,05
Totale dei costi del personale									8.889,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.07.999.90410306.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	9.300	9.300	9.286,24	0
U.09.04.1.02.01.02.001.90410202.0 Imposta di registro e di bollo	100	96	96	0	0
Totale dei costi diretti		9.396	9.396	9.286,24	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.575,46	704,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.757,26	Costo effettivo	18.880,12

Note
La gestione del servizio Idrico Integrato è affidata al Gestore d'Ambito costituito nel 2004

Centro di Costo

908 - Riduzione inquinamento

CDR

7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Missione

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	4.183,69	3.743,39	3.510,65	3.701,87	3.695,73
I1276 - N. antenne installate	18	20	0	200	20
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	1	1	0	1	1
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	1	1	0	1	1
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,37	0,33			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.151,81
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.093,36
Totale dei costi del personale									3.245,17

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	551,41	246,59

Costi totali del CDC

Costi a previsione	3.743,39	Costo effettivo	3.510,65
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I003 - Km. strade comunali	39,60	39,60	0	39,60	39,60
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	58.167,08	57.993,24	57.831,56	57.969,52	57.966,01
I1288 - Km trasporto pubblico locale	15	15	0	15	15
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	450	200	0	250	250
I1291 - N. corse giornaliere TPL	30	25	0	25	25
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	15	12	0	15	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	3,97	1,77			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL (I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero)	2	2,08			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	37,88	37,88			
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)	5,13	5,13			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico (I1285 - % gradimento della trasporto pubblico)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.151,81
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,12
Totale dei costi del personale									1.789,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.004.100210402.0 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	100	0	0	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.100210306.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico	100	55.889,92	55.889,92	55.889,92	0
Totale dei costi diretti		55.889,92	55.889,92	55.889,92	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	315,09	140,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.993,24	Costo effettivo	57.831,56

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I003 - Km. strade comunali	39,60	39,60	0	39,60	39,60
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I015 - N. punti luce	1.933	1.939	0	1.940	1.940
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	792.244,22	747.640,41	517.539,43	760.169,12	759.541,37
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	55.966	51.400	0	51.400	51.400
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	240.388	232.659	0	235.000	235.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	6	0	6	6
I1317 - Km. strade comunali illuminate	37,36	37,37	0	38	38
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	1	0	1	1
I1326 - N. posti auto a pagamento	448	448	0	448	448
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	3	0	3	3
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3	4	0	4	4
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	280	295	0	297	297
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	220	230	0	230	230
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	220	230	0	230	230
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.260	1.290	0	1.290	1.290
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	70	60	0	60	60
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	7,75	8,37	0	8,37	8,37
I1341 - Proventi da parcometri	449.102	350.000	0	450.000	450.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	0	400.000	400.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	5,05	2,53			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	5,56	4,65			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	66,67	75			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	15,15	15,15			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	94,34	94,37			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	14,49	15,21			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,91	9,51			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	20.006,17	18.879,81			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	6.434,37	6.225,82			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	802,46	680,93			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	69,93	66,16			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.381,25
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.967,92
PAOLO TIMOSSÌ	B2	Operatore Specializzato	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.464,87
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	17.966,80
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	16.850,44
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	8.311,56
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	16.256,10
FIORENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	16.049,44
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	17.333,81
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	15.608,00
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	50	1.822	911	1.822	911	0	14.225,68
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	15.878,99
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.865,32
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	16.369,03
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	9.790,41
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.214,57
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.839,75
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	24	1.822	437,28	1.822	437,28	0	7.786,32
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	2.003,42
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.280,08
Totale dei costi del personale									248.276,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.100510387.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da avanzo di amministrazione vincolato (vincoli derivanti da leggi e principi contabili - violazione codice strada)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.100510356.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - - C.D.S. - Finanziato da 3.02.02.01.001 - 30202.01.06 e da 3.02.03.01.001 - 30203.01.10	100	21.331,20	21.331,20	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.100510344.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.09.99.04.001.100510906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.04.999.100510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.07.999.100510340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	43.000	43.000	40.380,44	0
U.10.05.1.03.02.15.012.100510376.0 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento - S.D.I.	100	33.000	33.000	28.761,50	0
U.10.05.1.07.05.04.004.100510706.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.005.100510350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie - spese non ricorrenti	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.100510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	1.200	1.200	631,52	631,52
U.10.05.1.03.02.09.004.100510348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.09.02.01.001.100510904.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.100510354.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	5.603,92	2.203,92	0	0
U.10.05.1.02.01.02.001.100510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	120	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.100510308.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	18.000	18.000	2.006,29	0
U.10.05.1.03.02.02.001.100510314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	80	80	80	0
U.10.05.1.03.02.07.008.100510332.0 Noleggi di impianti e macchinari - S.D.I.	100	33.004	33.004	22.399,20	0
U.10.05.1.03.02.16.999.100510380.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	2.100	2.100	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.100510304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	8.000	8.000	7.827,98	0
U.10.05.1.01.02.02.001.100510112.0 Assegni familiari	100	2.960	2.960	2.867,96	477,82
U.10.05.1.10.04.01.003.100511004.0 Premi di assicurazione contro i danni	100	9.700	9.700	4.611,78	3.958,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.11.004.100510362.0 Perizie	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.100510306.0 Vestiario	100	2.400	2.400	0	0
U.10.05.1.03.02.05.002.100510320.0 Telefonia mobile	100	150	900	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.100510322.0 Energia elettrica	100	232.659	242.659	131.859	0
Totale dei costi diretti		426.308,12	433.658,12	241.425,67	5.068,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.287,51	26.960,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	747.640,41	Costo effettivo	517.539,43

Note

Il personale ed il CDR di questa Missione e programma gestisce il contratto di fornitura di Energia Elettrica per tutte le utenze intestate al Comune di Arenzano, sia di Illuminazione Pubblica che relative agli immobili comunali così come il Pagamento dei consumi idrici al Gestore del Servizio idrico Integrato per tutte le utenze comunali; trattandosi di quote di personale che suddiviso nelle varie Missioni e Programmi non supererebbe l'1% sono stati caricati per la quota parte sulle Missioni e Programmi di competenza del CDR Area VII. Le risorse economiche relative ai suddetti consumi sono state invece caricate nei rispettivi capitoli dei centri di costo di competenza

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.775	5.660	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	114.963,10	101.564,18	81.672,64	100.478,84	100.318,30
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	3.195	2.000	0	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	51	50	0	50	50
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	51	50	0	50	50
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,90	1,97	0	1,97	1,97
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	67	62	0	63	65
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	23.132,17	7.380	0	5.550	5.550
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	35	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,16	1,10			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	2,24			
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	13,81	27,10			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	10,15	8,99			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	35	30			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.650,47
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.214,57
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.990,68
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,90
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.595,31
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.595,44
Totale dei costi del personale									66.395,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.540,64
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.276,11
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.151,60
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.251,22
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	6.183,86
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	1.662,31
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.497,28
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.266,69
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.063,72
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.209,89
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	18	1.822	327,96	1.822	327,96	0	6.174,10
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									66.395,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.001.110110348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.110110340.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.09.004.110110352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	500	500	96,01	0
U.11.01.1.10.04.99.999.110111008.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	1.450	1.450	716,26	716,26
U.11.01.1.03.01.02.003.110110381.0 Equipaggiamento - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.110110380.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.735,25	1.735,25	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.110110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.07.006.110110383.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.110111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	3.705	3.705	1.890,56	1.890,56
U.11.01.1.03.02.13.004.110110370.0 Stampa e rilegatura	100	200	200	0	0
U.11.01.1.03.02.99.003.110110378.0 Quote di associazioni	100	50	50	0	0
U.11.01.1.03.01.02.007.110110314.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.800	1.800	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002.110110334.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.04.01.001.110110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.110110336.0 Energia elettrica	100	1.500	1.500	757	0
U.11.01.1.03.01.02.002.110110308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	820	820	820	0
U.11.01.1.03.02.05.005.110110338.0 Acqua	100	3.500	3.500	3.500	0
U.11.01.1.03.02.05.006.110110382.0 Gas	100	1.500	1.500	1.500	0
U.11.01.1.03.01.02.004.110110312.0 Vestiario	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		18.760,25	18.760,25	9.279,83	2.606,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.518,32	6.939,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.564,18	Costo effettivo	81.672,64

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	21.850	0	21.850	21.850
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	251.188,67	228.412,05	156.942,15	227.012,24	226.805,19
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	150	0	150	150
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	2
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	2
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	47	48	0	47	47
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	2,10	2,26	0	2,26	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	14.000	0	14.000	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	21.850	0	21.850	21.850
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	117.800	0	90.000	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	41,10			
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	100	100			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	2,57			
Efficienza					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	6,13			
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente)	22,17	20,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attiv? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.785,94
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.017,12
LAURA RECAONO	D4	Funzionario Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	14.946,54
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.063,72
Totale dei costi del personale									89.721,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FIRENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.209,89
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.266,69
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	1.662,31
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.251,22
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.151,60
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.589,89
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.488,60
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	575,91
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.903,75
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.946,08
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	40	911	364,40	911	364,40	0	5.720,02
Totale dei costi del personale									89.721,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.50110340.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	100	1.200	1.200	244	0
U.05.01.1.03.02.02.001.50110310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	40	40	20	1,80
U.05.01.1.07.05.04.999.50110706.0 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.02.007.50110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.007.50110332.0 Spese di condominio	100	3.500	3.500	0	0
U.05.01.1.03.02.05.005.50110320.0 Acqua	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110322.0 Gas	100	5.000	5.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110328.0 Gas	100	17.418,88	17.418,88	0	0
U.05.01.1.03.02.05.004.50110314.0 Energia elettrica	100	30.000	42.000	17.386	0
U.05.01.1.03.02.09.004.50110336.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	4.650	4.650	3.524,24	0
U.05.01.1.03.02.13.999.50110352.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	26.000	26.000	24.193,05	0
U.05.01.1.03.02.99.999.50110360.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	15.000	15.000	9.622,68	0
Totale dei costi diretti		112.808,88	124.808,88	63.989,97	1,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.165,94	9.018,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	228.412,05	Costo effettivo	156.942,15

Centro di Costo					
1701 - Fonti energetiche alternative					
CDR					
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO					
Missione					
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma					
01 - Fonti energetiche					
Finalità					
Valorizzare le risorse energetiche derivate da fonti alternative e rinnovabili, l'uso e la tutela delle risorse naturali, nonché delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, nonché installazione e gestione di impianti fotovoltaici; distribuzione e vendita dell'energia rinnovabile prodotta.					
Stakeholder					
collettività					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	58.405,20	48.012,22	43.437,36	47.567,36	47.501,56
I2024 - energia idroelettrica prodotta in KW	101.000	93.000	0	93.000	0
I2025 - numero impianti di energia da fonti rinnovabili idroelettrica	1	1	0	1	0
I2026 - numero di impianti di energia da fonti rinnovabili fotovoltaici	1	1	0	1	0
I2027 - numero totale impianti di energia da fonti rinnovabili	2	2	0	2	0
I2028 - energia prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaico in KW	17.000	14.000	0	14.000	0
I2029 - totale energia prodotta in KW	118.000	114.000	0	114.000	0
I2030 - giorni di funzionamento impianto	325	325	0	325	0
I2136 - Proventi da energia prodotta	12.053	11.000	0	11.000	0
I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0	1,25	0	1,25	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,42			
KP2003 - rendimento funzionamento impianto giorni su anno (max=1) I2030 - giorni di funzionamento impianto/ I011 - N. giorni dell'anno	0,89	0,89			
Efficienza					
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	5,16	4,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.946,08
ARCANGELO MAZZELLA	D5	Funzionario Tecnico - RDA	100	911	911	911	911	0	29.496,49
Totale dei costi del personale									37.442,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.09.004.170110306.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	3.200	3.200	3.150,38	0
U.17.01.1.03.02.07.008.170110304.0 Noleggi di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	500	500	0	0
U.17.01.1.03.01.01.001.170110302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.700	3.700	3.150,38	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.907,99	2.642,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.012,22	Costo effettivo	43.437,36

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare					
Stakeholder					
collettività, contraenti, conduttori, concessionari					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	0	400.000	400.000
I2013 - Importo diritti di segreteria e istruttoria pratica suolo pubblico	8.500	8.000	0	8.000	8.000
I2014 - Importo per sanzioni occupazione illegittima suolo pubblico	200	10.000	0	10.000	10.000
I2035 - numero concessioni rilasciate su immobili patrimonio indisponibile	8	6	0	6	6
I2037 - tempo medio di stipula contratto di locazione	50	90	0	90	90
I2040 - proventi da locazione e concessione patrimonio immobiliare	130.000	130.000	0	130.000	130.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	183.525,78	133.799,53	102.607,41	132.035,31	131.833,53
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	125	170	0	170	170
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	1	1	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	20	22	0	22	22
I443 - N. totale orti comunali disponibili	20	22	0	22	22
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	180	0	180	180
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili locabili	72	72	0	72	72
I459 - N. totale immobili locati	63	57	0	57	57
I460 - N. totale terreni locabili	0	20	0	20	20
I461 - N. totale terreni locati	5	3	0	3	3
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici) (I459 - N. totale immobili locati/I458 - N. totale immobili locabili)*100	87,50	79,17			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	100	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	15			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	96,15	94,44			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,20	11,84			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.967,02
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.179,77
Totale dei costi del personale									81.554,06

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.614,99
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	15.792,28
Totale dei costi del personale									81.554,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.09.99.04.001.10510902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.10510338.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	50	50	30	0
U.01.05.1.03.02.02.001.10510318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	200	200	100	0
U.01.05.1.03.02.19.001.10510368.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.800	1.800	1.718,98	0
U.01.05.1.02.01.02.001.10510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.10511002.0 Premi di assicurazione su beni immobili	100	20.000	20.000	9.915,96	5.247,07
U.01.05.1.01.02.02.001.10510112.0 Assegni familiari (CdR 3)	100	600	1.000	565,56	94,26
U.01.05.1.03.01.02.006.10510308.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.10510332.0 Spese di condominio	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		33.650	34.050	12.330,50	5.341,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.117,84	8.102,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.799,53	Costo effettivo	102.607,41

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Garantire ai cittadini una corretta gestione delle istanze tecnico amministrative nel campo delle edilizia.
Stakeholder
Cittadini e Professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	300.000	366.181	0	300.000	300.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	630	800	0	800	800
I2010 - Importo sanzioni edilizie	35.000	50.000	0	50.000	50.000
I2012 - N. sanzioni/sanatorie edilizie	15	0	0	0	0
I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	103	105	0	100	100
I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate	99	97	0	97	97
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.300	1.200	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3	3	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	274.584,09	147.934,10	129.783,97	148.625,03	148.357,44
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	12	100	0	100	100
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	8	8	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	3	1	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	500	0	500	500
I505 - N. Pratiche online anno precedente	100	500	0	500	500
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	99	90	0	90	90
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	75	30	0	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	0	1	1
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	4,65	4,65	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - Percentuale di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su richieste (I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate/ I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite)	0,96	0,92			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20	22,22			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	11,90	3,75			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	825	90			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,34	5,28			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	210	266,67			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	433,33	400			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	24,24	13,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.324,55
Totale dei costi del personale									117.717,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA DEVOTI	D1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	8.996,54
CRISTINA ZULIANI	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.978,37
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.741,76
LANDO ONORI	C5	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.727,11
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	50	1.822	911	1.822	911	0	27.949,44
Totale dei costi del personale									117.717,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.04.999.10610328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	652	652	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10610356.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.000	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.005.10610370.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	1.300	1.300	0	0
U.01.06.1.03.02.04.004.10610330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	348	348	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001.10610324.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	330	330	200	7,20
U.01.06.1.10.04.01.003.10611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	600	600	298,95	298,95
U.01.06.1.03.01.01.001.10610302.0 Giornali e riviste	100	650	650	0	0
U.01.06.1.07.05.04.004.10610702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		4.880	3.880	498,95	306,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.025,83	10.744,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.934,10	Costo effettivo	129.783,97

Centro di Costo
10601 - Ufficio Tecnico Amm.vo.LL.PP.
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	38	0	40	40
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	15	0	17	17
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	5.000	0	15.700	15.700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	333,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.935,84
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.575,80
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	831,16
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.531,86
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.633,35
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.008,56
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.785,94
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.866,45
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	50	911	455,50	911	455,50	0	7.150,03
ALICE LA GALA	C1	Istruttore	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	8.986,44
Totale dei costi del personale									66.678,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.19.001.10610364.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	9.000	3.000	2.958,50	0
U.01.06.1.03.02.19.001.10610362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	8.500	6.000	8.447,28	0
U.01.06.1.03.02.09.008.10610352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	1.000	1.000	732	0
U.01.06.1.03.02.09.006.10610350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.10610348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	953,03	953,03	1.367,27	0
U.01.06.1.03.02.09.001.10610346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.006.10610342.0 Licenze d'uso per software (Cdr 8)	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10610340.0 Gas	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.06.1.03.02.05.005.10610338.0 Acqua	100	1.500	1.500	1.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.005.10610336.0 Acqua	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.10610334.0 Energia elettrica	100	5.500	5.500	2.600	0
U.01.06.1.03.02.05.002.10610332.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10610320.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.10610314.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.10610312.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.10610310.0 Vestiario	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10610308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	1.000	1.000	600	0
U.01.06.1.03.01.02.001.10610304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	600	600	145,67	0
U.01.06.1.02.01.09.001.10610210.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	76	76	74,68	74,68
Totale dei costi diretti		35.429,03	25.929,03	20.925,40	74,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.167,89	8.571,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.182,71	Costo effettivo	85.555,20

Note
L'Ufficio Tecnico Progettazione OO.PP. gestisce il servizio di Gestione calore, Vigilanza degli immobili, manutenzione impianti antincendio, impianti di allarme e impianti elevatori per tutti gli immobili comunali. I Capitoli di spesa sono stati caricati nei rispettivi Centri di Costo, il personale invece non è stato ulteriormente suddiviso trattandosi di quote inferiori all'1% su ciascuna missione e programma; pertanto dette quote di personale sono da intendersi caricate sulla Missione 1 Programma 6. Il medesimo ragionamento è stato applicato per la manutenzione dei mezzi comunali e la fornitura di carburante ed il pagamento dell'imposta di bollo: i capitoli sono stati caricati nei rispettivi centri di costo ma laddove il personale aveva una quota inferiore all'1% è stato considerato nella Missione 1 Programma 6

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I112 - N. alloggi ERP	32	32	0	32	32
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	6.940,81	7.348,06	5.969,14	7.288,75	7.279,98
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	6	6	0	6	6
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	6	6	0	6	6
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	3	2	0	2	2
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	0	28	28
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	5	0	5	5
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	20	20	0	20	20
I1143 - N. richieste alloggi ERP	20	20	0	20	20
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,10	0,10	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	87,50			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	15	10			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	30	30			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	2,63	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,11			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,61	0,65			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.589,89
Totale dei costi del personale									5.589,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.09.008.80210312.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	0	0	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.80210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	700	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		700	1.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	787,73	352,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.348,06	Costo effettivo	5.969,14

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	125.368,32	0	0	0	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	1.146	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	12	0	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	20	20	0	20	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51	40	0	40	0
I191 - N. Delibere Consiglio	52	45	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	244	200	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	20	0	20	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	181.917,85	186.905,95	149.555,43	169.910,75	169.849,34
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,70	0,70	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	10,12	0			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	1			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	0,80			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	423,54	0			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	112,86	102,86			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.302,76	2.595,92			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	16,06	16,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/04/2021	Previsione ore su CDC 28/04/2021	Ore totali effettive lavorate 28/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/04/2021	Delta di tempo 28/04/2021	Costo
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	24.824,11
Totale dei costi del personale									24.824,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.04.999.10110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	250	250	137	0
U.01.01.1.03.02.02.999.10110328.0 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.10110352.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.001.10110320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	140	140	40	0
U.01.01.1.03.02.99.011.10110350.0 Servizi per attività di rappresentanza	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.10110310.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	500	122,52	0
U.01.01.1.03.02.13.004.10110338.0 Stampa e rilegatura	100	1.500	1.500	725,90	0
U.01.01.1.03.02.99.003.10110348.0 Quote di associazioni	100	3.700	3.700	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.10111008.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	11.000	11.000	5.416,65	5.416,65
U.01.01.1.10.04.01.999.10111016.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	1.200	1.200	593,47	593,47
U.01.01.1.04.04.01.001.10110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.10110308.0 Beni per attività di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110312.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	100	115.044,51	136.529,51	115.041	18.983,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.10110314.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		135.334,51	156.819,51	122.076,54	24.993,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.514,13	2.465,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.905,95	Costo effettivo	149.555,43