



Comune di Racconigi
Provincia di Cuneo
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 01/07/2021

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Area Amministrativa					
Altri CDR coinvolti					
02 - Area Servizi Socio Assistenziali					
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	40.200	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	9	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	16	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	52	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	0	0	0	0	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	12	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.200	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	85.509,38	76.743,37	85.575,20	85.566,94
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,89	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	22,45			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,67			
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)	0	153,44			
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)	0	1.110,51			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	8,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessia BERARDENGO	B5	Collaboratore Amministrativo	50	1.350	675	0	0	675	14.122,21
Maria Piera MO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.258,46
Sabrina NOVA	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.350	135	0	0	135	2.649,43
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.620	405	0	0	405	9.133,64
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	10	1.620	162	0	0	162	6.046,34
Totale dei costi del personale									35.210,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.35.0 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI DATORI LAVORO AMM. COMUNALI(LEGGE 265/99)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.011.20.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	400	400	200	0
U.01.01.1.03.02.01.001.15.0 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.730	1.730	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' AL SINDACO,ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	37.800	37.800	37.283,70	6.576,20
U.01.01.1.03.01.02.000.395.0 SPESE PER CONGRESSI,RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	100	400	400	200	0
U.01.01.1.03.01.02.000.390.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI(ACQUISTO DI BENI)	100	400	400	200	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	100	400	400	200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		41.130	41.130	38.083,70	6.576,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.169,31	3.449,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.509,38	Costo effettivo	76.743,37

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Area Amministrativa					
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	750	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	12	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	0	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	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
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	30	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	30	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	20	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	103.901,26	73.126,34	103.889,03	103.878,02
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,19	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	26,67			
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	0	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,20			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	24,90			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	220,63			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	10,60			
Efficacia temporale					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KP1FP (I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									41.225,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessia BERARDENGO	B5	Collaboratore Amministrativo	50	1.350	675	0	0	675	14.122,21
Maria Piera MO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.258,46
Sabrina NOVA	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.350	1.215	0	0	1.215	23.844,86
Totale dei costi del personale									41.225,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.700.0 RIMBORSI AD ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.04.01.01.011.600.0 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.04.01.01.001.285.0 TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO FONDO MOBILITA'SEGRETARI COM.LI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.04.01.01.001.280.0 QUOTA DIRITTI DI SEGRET.DA VERSARE AL MINISTERO INTERNO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.650.2 UTENZE E CANONI - ARCHIVIO	100	750	750	750	0
U.01.02.1.03.02.16.000.650.1 SPESE PER L'ARCHIVIO E L'UFFICIO PROOCOLLO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.02.1.03.02.16.000.590.0 GARE DI APPALTO, CONCORSI, CONTRATTI E ONERI NOTARILI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.580.0 LITI ARBITRAGGI CONSULENZE E RISARCIMENTI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.400.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONE SU ATTIVITA'COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.100	1.100	0	0
U.01.02.1.03.02.02.005.395.1 SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI(PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	400	400	200	0
U.01.02.1.03.02.02.005.390.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI(PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	200	0
U.01.02.1.03.02.16.000.340.6 SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	31.500	31.500	23.244,26	930,61
U.01.02.1.03.02.11.000.332.0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.330.0 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.220.0 INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI (SEGRETERIA)	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.200.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFFICIO SEGRETERIA)	100	100	100	7,10	7,10
U.01.02.1.03.01.02.000.650.0 SPESE PER L'ARCHIVIO E UFFICIO PROTOCOLLO (ACQUISTO BENI)	100	600	600	400	0
U.01.02.1.03.01.02.000.340.5 SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (ACQUISTO BENI)	100	1.500	1.500	500	0
Totale dei costi diretti		50.450	50.450	27.301,36	937,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.225,74	4.599,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.901,26	Costo effettivo	73.126,34

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
03 - Area Servizi Finanziari					
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	4	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	270.000	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	268.500	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	0	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	163.379,21	98.310,34	163.585,17	163.529,24
I257 - Importo acquisti di economato	0	50.000	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	21.000	0	0	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	12	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	780	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	50	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-5	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	9.050	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	8.600	0	0	0
I304 - n. unità operative CdC Ragioneria	0	1,83	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	42			
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	6,41			
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 del Responsabile di Servizio Finanziario)/(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 del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - n. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	38,28			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - n. unità operative CdC Ragioneria	0	9.665,72			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	99,44			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	16,67			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Barbara TESIO	B8	Collaboratore Amministrativo	100	1.350	1.350	0	0	1.350	27.346,10
Maria Assunta CUNTULIANO	B5	Esecutore Amministrativo	100	1.125	1.125	0	0	1.125	20.886,66
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	42	1.620	680,40	0	0	680,40	33.582,43
Totale dei costi del personale									81.815,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.04.001.8910.0 RIMBORSI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.07.05.04.003.630.0 INTERESSI PASSIVI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.340.7 SPESE PER UFFICIO, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROVVEDITORATO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	46.000	46.000	6.920,47	2.081,12
U.01.03.1.03.02.10.001.332.4 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.02.002.220.1 INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI (RAGIONERIA)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.02.002.201.3 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (UFF. RAGIONERIA)	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.02.01.008.50.0 INDENNITA' AI REVISORI DEL CONTO	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.340.4 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	800	0
U.01.03.1.03.01.02.000.340.3 SPESE PER UFFICIO, GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROVVEDITORATO (ACQUISTO DI BENI)	100	8.064,26	8.064,26	1.702	317,95
Totale dei costi diretti		62.764,26	62.764,26	9.422,47	2.399,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.799,76	7.072,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.379,21	Costo effettivo	98.310,34

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
03 - Area Servizi 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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.422.000	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	5.700.000	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	154.544,00	89.226,82	154.684,89	154.667,22
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	40.000	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	135.000	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	7.000	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	70.000	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	5.000	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	35.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	5.500	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	800	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	22,50	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	700	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	1,91	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	600	0	0	0

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	0	13,08			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	14,55			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	120			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	39,96			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	88,76			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	87,50			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	51,85			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	71,43			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	2.885,25			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	15,77			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella DOLCE	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.350	1.350	0	0	1.350	29.544,46
Roberto CRIPPA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.282,38
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	20	1.620	324	0	0	324	15.991,63
Totale dei costi del personale									80.818,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.1400.0 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.76.000.380.0 TASI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.330.0 TARI	100	1.280.000	1.280.000	0	0
E.1.01.01.61.001.325.0 TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.53.000.410.0 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	100	6.500	6.500	0	0
E.1.01.01.53.000.150.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	6.500	6.500	0	0
E.1.01.01.52.001.260.0 T.O.S.A.P.	100	55.000	55.000	241,46	241,46
E.1.01.01.51.002.350.0 TARSU E TARES (RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.320.0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.002.235.0 I.C.I. (RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.001.230.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.06.002.235.2 RECUPERO EVASIONE IMU	100	50.000	50.000	0	0
E.1.01.01.06.001.245.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	2.085.000	2.085.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.001.8902.0 RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER EMERGENZA COVID-19	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.8900.0 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.07.06.99.000.8900.1 INTERESSI SU RIMBORSI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.1 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI (PREST.SERVIZI)	100	8.500	8.500	525	25
U.01.04.1.03.02.03.000.490.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE (PREST.SERV.)	100	40.000	40.000	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.220.2 INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI (TRIBUTI)	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.202.3 RIMBORSO DI SPESE DI MISSIONI (UFF.TRIBUTI)	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.1440.0 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI (ACQUISTO BENI)	100	600	600	500	0
Totale dei costi diretti		54.100	54.100	1.025	25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.625,53	7.383,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.544,00	Costo effettivo	89.226,82

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	9.840	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	304.332,77	213.084,13	304.125,25	303.581,20
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	30.220	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	30	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	132	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	30	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	40	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	35	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	1	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	6	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	3,89	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	87,50			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	600			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	81,55			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	3,23			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	31,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alfredo BOTTAN	B4	Autista	100	1.620	1.620	0	0	1.620	29.530,60
Ezio CAMISASSA	C2	Istruttore Tecnico	33	1.125	371,25	0	0	371,25	7.479,80
Federico SANDRONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	100	810	810	0	0	810	26.552,15
Gaetano CARDEA	B4	Autista	6	1.620	97,20	0	0	97,20	1.828,57
Giuseppe BOSCO	B1	Operaio Specializzato	100	1.620	1.620	0	0	1.620	29.333,03
Massimo BIUNDO	B4	Autista	6	1.620	97,20	0	0	97,20	1.776,97
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.620	162	0	0	162	8.408,86
Pier Beppe CANELLO	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.620	486	0	0	486	14.862,19
Riccardo ROGGERO	C6	Istruttore Tecnico	90	1.620	1.458	0	0	1.458	32.592,25
Totale dei costi del personale									152.364,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.99.99.000.9000.5 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.07.05.04.003.1350.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	6.681	6.681	0	0
U.01.05.1.04.02.05.000.790.2 SPESE PER UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (TRASFERIMENTI)	100	250	250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.04.01.01.010.1630.2 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.13.002.9060.3 SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER COVID-2019	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.9060.1 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (PRES.SERV.)	100	20.000	20.000	3.515,49	317,20
U.01.05.1.03.02.07.000.1264.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.500	8.500	145	145
U.01.05.1.03.02.99.000.1250.3 MANUTENZIONE IMMOBILI EX OPERE PIE ED EX ECA	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.15.000.790.1 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.500	2.500	1.000	0
U.01.05.1.03.02.05.000.790.3 UTENZE E CANONI - MAGAZZINO COM.LE	100	7.200	7.200	4.960	98,26
U.01.05.1.03.02.07.001.790.4 LOCAZIONE LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	100	20.290	20.290	20.289,72	1.690,81
U.01.05.1.03.02.09.001.820.1 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (PRESTAZ.SERVIZI)	100	12.000	12.000	4.051,46	3.051,46
U.01.05.1.03.02.02.002.760.2 INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI (GESTIONE PATRIMONIO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.02.002.732.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFF.PATRIMONIO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.9060.2 SPESE PER ACQUISTO DPI E ATTREZZATURE SANIFICAZIONE PER COVID-2019	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.9060.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQ.BENI)	100	16.000	16.000	4.500	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1250.1 SPESE PER IMMOBILI EX OSPEDALE CIVILE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.820.0 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (ACQUISTOBENI)	100	11.000	11.000	5.000	305,60
U.01.05.1.03.01.02.000.790.0 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (ACQUISTO BENI)	100	4.500	4.500	1.400	97,60
U.01.05.1.03.01.02.004.770.0 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRA OPERAI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.02.01.99.000.820.2 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (IMPOSTE E TASSE)	100	1.000	1.000	791,77	0
Totale dei costi diretti		111.921	111.921	45.653,44	5.705,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.047,35	15.066,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	304.332,77	Costo effettivo	213.084,13

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Altri CDR coinvolti
06 - Area Edilizia e Urbanistica, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	2	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	142.971,65	109.464,11	143.135,53	143.114,98
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	140.000	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	16.407,81	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	3.873.980,06	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	42.663,81	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	5	0	0	0
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	6	0	0	0
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	0	6	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	4	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	250	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	2	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	2	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	3	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,22	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	234.747,90	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	48.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	3.639.233,06	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	66,67			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	1			
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	0	100			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	46,49			
Efficienza					
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	38,46			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	3,61			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	6,45			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	0	192			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	0	14,59			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni (I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni)	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Ezio CAMISASSA	C2	Istruttore Tecnico	67	1.125	753,75	0	0	753,75	15.186,26
Maria Grazia LEONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.556,64
Pier Beppe CANELLO	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	60	1.620	972	0	0	972	29.724,37
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	30	1.620	486	0	0	486	16.159,95
Totale dei costi del personale									96.627,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.16.000.794.1 UFFICIO LAVORI PUBBLICI (PRESTAZ. SERVIZI)	100	1.630	1.630	1.629,20	1.354,20
U.01.06.1.03.02.10.001.780.0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	100	20.000	20.000	1.269	0
U.01.06.1.03.02.02.002.730.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFFICIO TECNICO)	100	215	215	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.794.0 UFFICIO LAVORI PUBBLICI (ACQUISTO BENI)	100	370	370	350	0
U.01.06.1.03.01.02.007.334.0 SPESE PER ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 (ACQUISTO BENI)	100	1.300	1.300	1.000	0
Totale dei costi diretti		23.515	23.515	4.248,20	1.354,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.829,43	8.588,69

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
142.971,65	109.464,11	

Centro di Costo
1061 - Edilizia Privata
CDR
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Altri CDR coinvolti
06 - Area Edilizia e Urbanistica, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	63.438	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	342	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	80	0	0	0
I10011 - n. unità operative CdC Edilizia Privata	0	5	0	0	0
I10012 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	253.402,93	217.793,01	249.022,46	248.976,12
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	4,77	0	0	0
I474 - Importo contributi di costruzione	0	68.858	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	7	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	4	0	0	0
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	9	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	342	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	139	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	139	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	183	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	183	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	120	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	9	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	42	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	12	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	188	0	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	158.360	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I10011 - n. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	104,82			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	2,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	35,09			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	77,78			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	100			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	350			
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	2,63			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100			
Efficienza					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	185,49			
KP10002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I10012 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	53.124,30			
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	14.435,64			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	366,27			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	22.622,86			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carlo CORTASSA	C5	Istruttore Tecnico	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.772,38
Lucia APPENDINO	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.350	1.350	0	0	1.350	26.493,41
Maria Cristina MOLLO	C2	Istruttore Tecnico	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.793,29
Maria Tiziana CAMPANELLA	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.620	1.620	0	0	1.620	31.793,29
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.620	162	0	0	162	8.408,86
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	40	1.620	648	0	0	648	21.546,60
Roberto CORNAGLIA	C2	Istruttore Tecnico	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.793,29
Totale dei costi del personale									188.601,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.7300.1 SPESE PER ARREDO URBANO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	50	250	250	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.7300.0 SPESE PER ARREDO URBANO	50	500	500	0	0
U.09.01.1.03.02.16.000.792.1 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA, URBANISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	50	12.000	12.000	9.422,74	125
U.09.01.1.03.01.02.000.792.0 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (ACQ.BENI)	50	500	500	328	0
U.08.01.1.03.02.02.002.735.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (EDILIZIA-URBANISTICA)	50	75	75	75	0
Totale dei costi diretti		13.325	13.325	9.825,74	125

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.476,81	19.366,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.402,93	Costo effettivo	217.793,01

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
01 - Area Amministrativa
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	0	1.750	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	148.638,22	122.187,15	148.862,25	161.634,16
I541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,03	0	0	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	0	0			
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	0	63,55			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.232,33			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	0			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	15,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla DELBOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	80	1.620	1.296	0	0	1.296	26.089,39
Maria Luisa MARENGO	C3	Istruttore Amministrativo	90	1.350	1.215	0	0	1.215	25.687,39
Simona PALLENA	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.350	135	0	0	135	2.661,74
Giacomina SOLDATO	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.620	972	0	0	972	21.350,88
Maria Grazia TEDESCO	B5	Collaboratore Amministrativo	100	1.620	1.620	0	0	1.620	30.191,01
Totale dei costi del personale									105.980,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.004.40.3 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.40.2 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (ACQUISTO BENI)	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.16.000.940.4 SPESE PER UFFICIO STATO CIVILE (PRES.SERVIZI)	100	1.800	1.800	1.045	25
U.01.07.1.03.02.16.000.940.3 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE (PRESTAZ.SERVIZI)	100	2.000	2.000	745	25
U.01.07.1.03.02.02.002.930.0 INDENNITA E RIMB.SPESE MISSIONI (SER.DEMOGR.)	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.900.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (SERVIZI DEMOGRAFICI)	100	150	150	1	0
U.01.07.1.03.02.99.004.645.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.640.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (PRES.SERV.)	100	1.500	1.500	675	25
U.01.07.1.03.02.01.007.380.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN.	100	1.800	1.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.40.0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.2520.0 SPESE PER LA LEVA (ACQUISTO BENI)	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.940.2 SPESE PER UFFICIO STATO CIVILE (ACQ.BENI)	100	1.800	1.800	1.000	85,40
U.01.07.1.03.01.02.001.940.1 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE (ACQUISTO BENI)	100	900	900	500	0
U.01.07.1.03.01.02.010.645.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.000.640.0 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (ACQ.BENI)	100	1.500	1.500	500	0
Totale dei costi diretti		11.450	11.450	4.466	160,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.207,81	11.740,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.638,22	Costo effettivo	122.187,15

Centro di Costo
108 - Informatica
CDR
03 - Area Servizi Finanziari
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	51	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	0	4	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	12	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	0	0	0	0
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	10.000	0	0	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	4.760	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	52.672,01	20.401,69	52.685,87	52.684,13
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	11.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	35.000	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	150	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	14	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	6	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	200	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,19	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	0	0			
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	0	0			
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	0	0			
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC Informatica*100	0	18,99			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	0			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1.069,18			
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	0	75			
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	0	17,54			
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,93			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	0	1.032,78			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	215,69			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2.500			
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 Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	5,38			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	20	1.620	324	0	0	324	15.991,63
Totale dei costi del personale									15.991,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.000.480.3 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	28.500	28.500	3.183,83	2.134,79
U.01.11.1.03.01.02.006.480.2 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (ACQUISTO DI BENI)	100	6.250	6.250	500	0
Totale dei costi diretti		34.750	34.750	3.683,83	2.134,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.930,38	726,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.672,01	Costo effettivo	20.401,69

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
03 - Area Servizi 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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	215	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.015	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	51	0	0	0
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	187	0	0	0
I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	89.642,68	59.481,66	86.212,89	86.204,09
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.200	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	30	0	0	0
I622 - n. unità operative CdC Personale	0	0,95	0	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	86,98			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	60			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	628,93			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	20,96			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative 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	0	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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 Personale (I622 - n. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	19,92			
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP 1.1 I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	88,32			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	9,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Enrica POCHETTINO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.350	1.350	0	0	1.350	25.569,62
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	18	1.620	291,60	0	0	291,60	14.392,47
Totale dei costi del personale									39.962,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.000.480.1 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI (PREST.SERV.)	100	18.000	18.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.11.999.335.0 SPESE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 (EX LEGGE 626/94) (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	14.000	14.000	13.320	0
U.01.10.1.03.02.10.002.320.0 SPESE PER CONCORSI	100	4.000	4.000	2.318	0
U.01.10.1.03.02.18.001.315.1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA (COVID-19)	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.315.0 SPESE PER ACCERTAMEN. SANITARI DEI DIPENDENTI	100	400	400	0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.310.0 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	100	3.500	3.500	202	0
Totale dei costi diretti		39.900	39.900	15.840	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.780,59	3.679,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.642,68	Costo effettivo	59.481,66

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
03 - Area Servizi Finanziari
Altri CDR coinvolti
01 - Area Amministrativa
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	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	0	68.642,24	58.808,36	68.755,41	68.741,22
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	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	0	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	1,53	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta 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	0			
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	0			
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	32,10			
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			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	7,01			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta 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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Simona PALLENA	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.350	1.215	0	0	1.215	23.955,67
Maria Piera MO	C5	Istruttore Amministrativo	80	1.620	1.296	0	0	1.296	26.067,65
Maria Luisa MARENGO	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.350	135	0	0	135	2.854,15
Totale dei costi del personale									52.877,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.764,77	5.930,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.642,24	Costo effettivo	58.808,36

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.050	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	3.294	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	90	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	332.546,56	268.671,86	332.979,61	332.925,30
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	14.071	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	9.911,50	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	296	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5,86	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	279	0	0	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	31,88			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni BROKEN: (I742/I743)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.672,19			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	8,99			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	122,84			
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	70,44			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	33,94			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Cinzia PAGLIETTA	C3	Agente Polizia Municipale	100	1.620	1.620	0	0	1.620	34.087,36
Eleni BARRECA	C2	Agente Polizia Locale	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.563,35
Gabriella GONELLA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.794,68
Gianmario RACCA	D1	Istruttore Direttivo P. M.	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.238,41
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	25	1.620	405	0	0	405	21.022,15
Paolo Alberto CANONICO	C1	Agente Polizia Municipale	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.563,35
Sergio LOFFREDO	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.620	1.620	0	0	1.620	35.052,89
Totale dei costi del personale									223.322,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.004.1232.4 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.03.01.002.1232.2 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE IMPRESE	100	0	0	0	0
E.3.02.02.01.004.1230.4 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	48.000	48.000	0	0
E.3.02.02.01.002.1230.2 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	0	0	0	0
E.3.02.02.01.001.1230.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.1010.0 CONTRIBUTI PROVINCIA A SOSTEGNO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.01.99.000.9000.7 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.99.04.000.8900.3 SGRAVI E RIMBORSI A TERZI RELATIVI ALLA POLIZIA LOCALE	100	250	250	0	0
U.03.01.1.09.99.02.001.680.0 RIMBORSI AD ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.04.04.01.000.5010.5 CONTRIBUTO A TERZI A SOSTEGNO DELL' AFFIDO DEI CANI DEL CANILE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.04.04.01.000.5010.2 CONTRIBUTO AL CANILE "M.GERMANETTO"	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.15.011.5010.1 SPESE PER CANI RANDAGI-CANILE (PRESTAZ.SERV.)	100	11.700	11.700	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.2220.1 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (PRES.SERVIZI)	100	3.000	3.000	1.012,09	667,01
U.03.01.1.03.02.07.004.2190.4 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGI E LOCAZIONE BENI	100	1.200,50	1.200,50	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.2190.3 UTENZE E CANONI - POLIZIA MUNICIPALE	100	6.800	6.800	4.940,88	406,25
U.03.01.1.03.02.04.999.2190.2 FORMAZIONE ED AGGIORNAM.PROFESSIONALE POLIZIAMUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.2190.1 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (PREST. SERVIZI)	100	15.799,50	15.799,50	12.980,17	1.584,60
U.03.01.1.03.02.15.000.2160.1 SPESE PER L'ARMAMENTO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	1.000	1.000	766	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2140.0 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (POLIZIA MUNICIPALE)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2110.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (POLIZIA MUNICIPALE)	100	150	150	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.5010.0 SPESE PER CANI RANDAGI-CANILE (ACQUISTO BENI)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2220.0 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (ACQ. BENI)	100	2.500	2.500	1.700	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2190.0 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ACQUIS.BENI)	100	3.000	3.000	800	37
U.03.01.1.03.01.04.001.2160.0 SPESE PER L'ARMAMENTO (ACQUISTO BENI)	100	100	100	100	0
U.03.01.1.03.01.02.004.2150.0 SPESE PER DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	3.000	200	0
U.03.01.1.02.01.09.000.2220.2 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (IMP.E TASSE)	100	400	400	155,82	0
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.4 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		48.900	48.900	22.654,96	2.694,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.324,38	22.694,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	332.546,56	Costo effettivo	268.671,86

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	4.687,03	4.385,99	7.654,49	7.518,05
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	2	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	10	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,05	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	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	42,67			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	0,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.620	81	0	0	81	4.204,43
Totale dei costi del personale									4.204,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.07.05.04.003.2300.2307 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100	0	0	0	0
U.03.02.1.07.05.05.999.2300.7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	482,60	181,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.687,03	Costo effettivo	4.385,99

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Altri CDR coinvolti

04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio

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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0			
Efficienza					
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	449	0	449	449
I100 - n. alunni scuola infanzia	0	208	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	157	0	0	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza 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	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	409.112,13	283.326,10	411.309,84	414.272,50
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	45	0	0	0
I874 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	253	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	4,03	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	430	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - n. alunni scuola infanzia))*100	0	65,45			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - n. alunni scuola infanzia+I874 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	17,25			
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	84,45			
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+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	41,75			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	10	1.620	162	0	0	162	6.046,34
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.620	486	0	0	486	10.074,93
Totale dei costi del personale									137.141,13

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	20	1.620	324	0	0	324	6.455,11
Cinzia CICCARELLO	B7	Esecutore Amministrativo	35	1.620	567	0	0	567	11.100,33
Roberto GONELLA	C2	Cuoco Responsabile	80	1.620	1.296	0	0	1.296	26.914,79
Daniela BERTOLINI	B5	Cuoca	80	1.350	1.080	0	0	1.080	20.062,79
Gaetano CARDEA	B4	Autista	94	1.620	1.522,80	0	0	1.522,80	28.647,62
Massimo BIUNDO	B4	Autista	94	1.620	1.522,80	0	0	1.522,80	27.839,22
Totale dei costi del personale									137.141,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.3510.0 RIMBORSI DI PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.3450.0 SPESE PER ESTATE RAGAZZI	100	4.500	4.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.6500.0 SPESE PER CORSI DI NUOTO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3520.0 MENSA SCOLASTICA E DOPOSC. GESTITI DA TERZI	100	85.000	85.000	68.383,33	0
U.04.06.1.03.02.15.999.3452.3 ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI IN EMERGENZA COVID 19 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.08.001.3432.4 UTILIZZO BENI DI TERZI MEDIANTE FINANZIAMENTOCON CONTRATTO DI LEASING	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.3430.4 TRASPORTO ALUNNI DISABILI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	17.500	17.500	0	0
U.04.06.1.03.02.09.001.3430.2 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	10.500	10.500	3.349,78	1.917,69
U.04.06.1.03.02.02.002.3370.6 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (PRE-SCUOLA)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.3000.0 ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI DISABILI	100	100.000	100.000	52.550	0
U.04.06.1.03.01.02.000.3500.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (ACQ.BENI)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.3452.2 ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI IN EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.002.3430.1 TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ACQUISTO BENI)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.002.3430.0 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (ACQUISTO BENI)	100	13.000	13.000	6.300	2.332,77
U.04.06.1.02.01.09.000.3430.3 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (IMPOSTE E TASSE)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		230.500	230.500	130.583,11	4.250,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.471	15.601,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	409.112,13	Costo effettivo	283.326,10

Centro di Costo
407 - Diritto allo Studio
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	218.521,15	162.607,74	219.933,25	219.826,47
I894 - N. voucher scuola primaria e secondaria concessi	0	138	0	0	0
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,52	0	0	0
I897 - n. voucher scuola primaria e secondaria richiesti	0	108	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste voucher (I894 - N. voucher scuola primaria e secondaria concessi/I897 - n. voucher scuola primaria e secondaria richiesti)*100	0	127,78			
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,81			
Efficienza					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	0	22,30			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	5	1.620	81	0	0	81	3.023,17
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.620	81	0	0	81	1.679,16
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	15	1.620	243	0	0	243	4.841,33
Cinzia CICCARELLO	B7	Esecutore Amministrativo	20	1.620	324	0	0	324	6.343,04
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.264,90
Totale dei costi del personale									19.151,60

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.10.01.99.000.9000.10 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.10.01.99.000.9000.9 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.3610.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.3610.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.2890.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.2885.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	861	861	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.8912.0 RIMBORSO PROVENTI DI SERVIZI SCOLASTICI PER NON UTILIZZO EMERGENZA COVID19	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.02.03.001.3480.0 TRASFERIMENTI E BORSE DI STUDIO ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.3460.0 TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO SPESE DELLE FAMIGLIE ALL'ISTRUZIONE	100	6.500	6.500	0	0
U.04.02.1.04.01.02.999.3470.1 ATTIVITA'PARASCOLASTICHE DIVERSE (DELEGHE CONSIGLI CIRCOLO E ISTITUTO)	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.3500.2 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVI SVOLTI IN NOME E PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000.3500.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	3.000	3.000	1.470	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3200.2 UTENZE E CANONI - ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.3182.0 GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA	100	50.000	50.000	50.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3180.4 UTENZE E CANONI - SCUOLE MEDIE	100	14.000	14.000	14.000	2.105,88
U.04.02.1.03.02.09.008.3180.3 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO (PREST.SERVIZI)	100	4.600	4.600	1.050	359,90
U.04.02.1.03.02.15.999.3180.2 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE (PREST.SERVIZI)	100	2.500	2.500	2.420,30	240,95
U.04.02.1.03.02.09.008.3180.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SC.MEDIE (ACQUISTO BENI)	100	3.500	3.500	1.000	0
U.04.02.1.03.02.05.999.2972.0 GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE	100	52.000	52.000	52.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2970.4 UTENZE E CANONI - SCUOLA ELEMENTARE	100	16.000	16.000	16.000	0
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.3 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	3.000	3.000	850	195,20
U.04.02.1.03.02.15.000.2970.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (PRES.SERVIZI)	100	3.000	3.000	1.168,70	240,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.008.2970.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (ACQUISTO BENI)	100	3.000	3.000	800	0
U.04.02.1.03.01.02.001.3180.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE (ACQUISTO BENI)	100	1.000	1.000	200	0
U.04.02.1.03.01.01.002.3050.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	16.000	16.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.2980.0 UFFICIO DIREZIONE DIDATTICA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (ACQUIS.BENI)	100	1.100	1.100	500	0
Totale dei costi diretti		194.061	194.061	141.459	3.142,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.308,55	1.997,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.521,15	Costo effettivo	162.607,74

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I10043 - n. manifestazioni organizzate/gestite	0	18	0	0	0
I10044 - n. patrocini richiesti	0	25	0	0	0
I10045 - n. patrocini concessi	0	24	0	0	0
I10046 - n. autorizzazioni uso attrezzature	0	85	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	23.852,97	20.842,60	23.887,61	23.883,27
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,47	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10009 - Grado di soddisfazione richieste patrocini (I10045 - n. patrocini concessi/ I10044 - n. patrocini richiesti)*100	0	96			
KP10010 - Manifestazioni organizzate/gestite I10043 - n. manifestazioni organizzate/gestite	0	18			
KP10011 - Autorizzazione uso attrezzature I10046 - n. autorizzazioni uso attrezzature	0	85			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,83			
Efficienza					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	2,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	10	1.620	162	0	0	162	6.046,34
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.358,31
Cinzia CICCARELLO	B7	Esecutore Amministrativo	20	1.620	324	0	0	324	6.343,04
Valeria BUSCATTI	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.279,33
Totale dei costi del personale									19.027,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.825,95	1.815,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.852,97	Costo effettivo	20.842,60

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	124.832,55	69.673,84	127.405,30	127.396,17
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	25	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	20	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	38.000	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	6.450	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	500	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.450	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,98	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.150	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	11,74			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	5,61			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	12,79			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	16,97			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	80			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	20,64			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0			
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			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	12,74			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	5	1.620	81	0	0	81	3.023,17
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.620	81	0	0	81	1.679,16
Cinzia CICCARELLO	B7	Esecutore Amministrativo	5	1.620	81	0	0	81	1.585,76
Valeria BUSCATTI	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.620	1.458	0	0	1.458	29.513,96
Totale dei costi del personale									35.802,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.10.01.99.000.9000.11 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.09.99.04.001.3970.4 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (RIMBORSI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.07.05.04.003.3950.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.4020.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3980.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE	100	3.000	3.000	500	500
U.05.02.1.04.04.01.000.3970.2 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (TRASFERIMENTI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3810.0 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3792.2 MANIF.CULTURALI EVENTI (TRASFERIMENTI)	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.4020.0 SPESE PER LA BANDA MUSICALE	100	2.196	2.196	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3970.3 UTENZE E CANONI - LOCALI ATTIVITA' CULTURALI	100	9.500	9.500	8.400	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3970.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	22.500	22.500	300	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3792.1 MANIF.CULTURALI EVENTI (PREST.SERVIZI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.3762.0 GESTIONE CALORE BIBLIOTECA CIVICA	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3760.5 UTENZE E CANONI - BIBLIOTECA	100	5.500	5.500	5.500	0
U.05.02.1.03.02.99.000.3760.4 SPESE PER LA PINACOTECA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3760.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	11.500	11.500	5.309,08	652,42
U.05.02.1.03.02.02.002.3740.0 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (PERSONALE BIBLIOTECA)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.002.3710.3 RIMBORSO SPESE MISSIONE (BIBLIOTECA)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3970.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (ACQUISTO BENI)	100	500	500	200	0
U.05.02.1.03.01.01.002.3820.0 SPESE PER STAMPA PUBBLICAZIONI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3792.0 MANIFESTAZ.CULTURALI EVENTI (ACQ.BENI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.3780.0 SPESE PER LIBRI BIBLIOTECA	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3760.2 SPESE PER LA PINACOTECA (ACQUISTO BENI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3760.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI)	100	1.700	1.700	850	0
Totale dei costi diretti		78.896	78.896	30.059,08	1.152,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.134,50	3.812,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.832,55	Costo effettivo	69.673,84

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I10047 - n. autorizzazioni utilizzo temporaneo impianti	0	100	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	6	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,42	0	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	20	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	30	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	177.576,45	92.707,31	177.607,34	177.603,47

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10012 - Autorizzazione utilizzo impianti I10047 - n. autorizzazioni utilizzo temporaneo impianti	0	100			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	85,71			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	66,67			
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	8,76			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	25.368,06			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0			
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	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0			
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	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	18,12			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	5	1.620	81	0	0	81	3.023,17
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.620	405	0	0	405	9.133,64
Oscar Diego GALLO	C2	Educatore Professionale	15	1.575	236,25	0	0	236,25	4.816,50
Totale dei costi del personale									16.973,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.10.01.99.000.9000.12 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.003.6545.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.004.6540.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.004.6540.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.003.6540.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.999.6600.4 COMODATI A TITOLO ONEROSO PER LOCALI A FINALITA' RICREATIVA	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.6530.1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.999.6492.2 GESTIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT	100	23.000	23.000	23.000	0
U.06.01.1.03.02.05.999.6492.0 GESTIONE CALORE PALESTRA GIL	100	10.000	10.000	10.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.6490.7 UTENZE E CANONI - PALAZZETTO DELLO SPORT	100	6.000	6.000	6.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.6490.6 UTENZE E CANONI - PALESTRE E CAMPI CALCIO	100	28.000	28.000	25.000	0
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.5 GESTIONE E MANUTENZ. PALAZZETTO DELLO SPORT (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	16.000	16.000	200	0
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.4 GESTIONE E MANUTENZ. BOCCIODROMO, CAMPI TENNIS(PRESTAZIONI SERVIZI)	100	14.900	14.900	200	0
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.2 GESTIONE E MANUTENZ.IMP.SPORTIVI:CAMPI CALCIOE PALESTRE COMUNALI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	44.000	44.000	8.565,11	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6530.0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (ACQUISTO BENI)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.3 GESTIONE E MANUTENZ. PALAZZETTO DELLO SPORT (ACQUISTO BENI)	100	1.200	1.200	200	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.1 GESTIONE E MANUTENZ. BOCCIODROMO, CAMPI TENNIS(ACQUISTO BENI)	100	200	200	200	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.0 GESTIONE E MANUTENZ.IMP.SPORTIVI:CAMPI CALCIO E PALESTRE COMUNALI (ACQUISTO BENI)	100	3.000	3.000	750	0
Totale dei costi diretti		156.300	156.300	74.115,11	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.303,14	1.618,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.576,45	Costo effettivo	92.707,31

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I10048 - n. iniziative organizzate dal C.A.G.	0	10	0	0	0
I10049 - n. iniziative organizzate in collaborazione con Scuole, A.S.L., Forze dell'Ordine, Servizi Socio Assistenziali	0	20	0	0	0
I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	53.394,11	43.865,07	53.461,76	53.453,28
I1056 - N. giornate annuali di attività C.A.G.	0	150	0	0	0
I1065 - N. presenza complessiva C.A.G.(somma delle presenze nei gg di attività)	0	10.500	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,92	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10013 - Grado di iniziative per giovani I10048 - n. iniziative organizzate dal C.A.G. + I10049 - n. iniziative organizzate in collaborazione con Scuole, A.S.L., Forze dell'Ordine, Servizi Socio Assistenziali	0	30			
KP757 - Presenza media giornaliera C.A.G. I1065 - N. presenza complessiva C.A.G.(somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività C.A.G.	0	70			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	19,19			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	5,45			
Qualità					
KP760 - Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	5	1.620	81	0	0	81	3.023,17
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.653,46
Oscar Diego GALLO	C2	Educatore Professionale	85	1.575	1.338,75	0	0	1.338,75	27.293,48
Totale dei costi del personale									33.970,11

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.04.04.01.000.7015.5 GESTIONE CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (TRASFERIMENTI)	100	0	0	0	0	
U.06.02.1.04.04.01.000.7010.2 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(TRASFER.)	100	0	0	0	0	
U.06.02.1.03.02.05.000.7015.4 UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER I GIOVANI	100	2.500	2.500	2.200	0	
U.06.02.1.03.02.15.000.7015.1 GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	168,55	0	
U.06.02.1.03.02.15.000.7010.1 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(PR.SERV.)	100	5.000	5.000	3.388,20	0	
U.06.02.1.03.01.02.000.7015.0 GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (ACQUISTO BENI)	100	1.000	1.000	150	0	
U.06.02.1.03.01.02.000.7010.0 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(ACQ.BENI)	100	500	500	442,80	0	
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	6.349,55	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.424,01	3.545,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.394,11	Costo effettivo	43.865,07

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I005 - Popolazione fluttuante	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	49.571,48	22.063,11	51.107,12	50.425,78
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	70	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	20	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	10	0	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	16	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,47	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	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	0	50			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
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	70			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	9,30			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,83			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	5,06			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	5	1.620	81	0	0	81	3.023,17
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.620	243	0	0	243	5.480,18
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.620	324	0	0	324	6.716,62
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.227,55
Totale dei costi del personale									18.447,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.07.05.04.004.6550.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	10.250	10.250	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.8380.5 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (TRASFERIM.)	100	7.548	7.548	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.8370.0 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.8364.2 MAN.TURISTICHE EVENTI (TRASFERIMENTI)	100	3.000	3.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.8385.1 P.I.T.: PROGETTO CYCLO TERRITORIO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.8380.2 UTENZE E CANONI - INFORMAGIOVANI UFF. TURISTICO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.07.01.1.03.02.15.000.8380.1 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	3.000	3.000	200	0
U.07.01.1.03.02.99.000.8364.1 MANIF.TURISTICHE EVENTI (PRES.SERVIZI)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.8360.2 MANIFESTAZIONI VARIE (USO BENI DI TERZI)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.8360.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE (PRES.SERVIZI)	100	500	500	200	0
U.07.01.1.03.01.02.000.8380.0 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (ACQ.BENI)	100	500	500	200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.01.02.000.8364.0 MANIF.TURISTICHE EVENTI (ACQ.BENI)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.8360.0 MANIFESTAZIONI VARIE (ACQUISTO BENI)	100	500	500	200	0
Totale dei costi diretti		26.298	26.298	1.800	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.825,95	1.815,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.571,48	Costo effettivo	22.063,11

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
06 - Area Edilizia e 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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	38.628,62	34.868,25	38.663,26	38.658,92
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	2	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	40	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	40	0	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	300	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	45	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	90	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	72	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,47	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	45	0	0	0

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	2,78			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	300			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,83			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	3,94			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	20	1.620	324	0	0	324	16.817,72
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	30	1.620	486	0	0	486	16.159,95
Totale dei costi del personale									32.977,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.7300.1 SPESE PER ARREDO URBANO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	50	250	250	0	0
U.08.01.1.03.02.02.002.735.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (EDILIZIA-URBANISTICA)	50	75	75	75	0
U.08.01.1.03.01.02.000.7300.0 SPESE PER ARREDO URBANO	50	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		825	825	75	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.825,95	1.815,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.628,62	Costo effettivo	34.868,25

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	120	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0			
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	0	2.515,72			
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			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio					
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	162.935,04	137.990,25	156.447,50	154.682,53
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	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	0	0	0	0
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	0	1,29	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0			
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	0			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
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	0	27,08			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0			
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	0	16,63			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Fabrizio ROGATO	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.583,11
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.620	162	0	0	162	8.408,86
Primaldo SOLEI	A3	Operatore	100	450	450	0	0	450	7.105,89
Totale dei costi del personale									49.097,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.06.1.04.04.01.000.5680.5 CONTRIBUTO AL CONSORZIO COUTENZE CANALI CAVOUR	100	0	0	0	0
U.09.06.1.03.02.99.000.5680.0 SPESE PER SPURGO CANALI	100	2.500	2.500	0	0
U.09.05.1.07.05.04.003.6380.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.09.05.1.04.01.02.009.700.9 TRASFERIMENTI A PARCHI NAZIONALI, CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.02.002.760.0 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (UFF.TECNICO)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.99.000.6350.2 MANUTENZIONE VERDE AREE ESTERNE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.05.000.6350.3 UTENZE E CANONI - AREE VERDI	100	6.800	6.800	5.300	0
U.09.05.1.03.02.15.000.6350.1 MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E VERDE PUBBLICO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	60.000	60.000	59.938,72	0
U.09.05.1.03.01.02.000.6350.0 MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO BENI)	100	1.000	1.000	500	0
U.09.04.1.07.05.04.003.5650.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	5.929	5.929	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.5600.1 SPESE PER MANUTENZIONE E ALLACCIAMENTI FOGNATURE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	900	900	800	0
U.09.04.1.03.02.05.000.5320.2 UTENZE E CANONI - FONTANE	100	5.500	5.500	4.000	0
U.09.04.1.03.01.02.999.5600.0 SPESE PER MANUTENZIONE E ALLACCIAMENTI FOGNATURA (ACQUISTO BENI)	100	200	200	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.5320.0 SPESE PER FONTANE (ACQUISTO BENI)	100	300	300	200	0
U.09.01.1.03.02.16.000.792.1 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA, URBANISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	50	12.000	12.000	9.422,74	125
U.09.01.1.03.01.02.000.792.0 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (ACQ. BENI)	50	500	500	328	0
U.09.02.1.03.02.07.005.4285.2 SPESE PER L'ECOLOGIA (AFFITTI)	100	410	410	0	0
U.09.02.1.03.02.16.000.4285.1 SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.000	1.500	683,20
U.09.02.1.03.01.02.000.4285.0 SPESE PER UFFICIO AMBIENTE, ECOLOGIA, (ACQUISTO BENI)	100	2.500	2.500	1.900	0
Totale dei costi diretti		100.539	100.539	83.889,46	808,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.298,18	5.002,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.935,04	Costo effettivo	137.990,25

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	0	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	90	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.168.914	1.168.210,60	1.168.914	1.168.914
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	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	0	0			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	0			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	119,30			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	90			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.02.05.000.5796.5 CONTRIBUTO A TERZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.5780.5 QUOTA ASSOCIATIVA AL "CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE"	100	2.214	2.214	2.214	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5796.0 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5793.0 SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	177.200	177.200	176.871	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5790.0 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	848.500	848.500	848.125,60	70.093,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.005.5780.0 SPESE SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	140.000	140.000	140.000	11.031,63
U.09.03.1.02.01.99.000.5785.0 ECOTASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.168.914	1.168.914	1.168.210,60	81.125,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.168.914	Costo effettivo	1.168.210,60

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
905 - Aree protette					
CDR					
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0			
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0
I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0
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	0	0			
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	0			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Altri CDR coinvolti
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	454.175,05	382.237,35	453.070,98	451.908,11
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,09	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

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	0	0			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	0			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	46,35			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.620	162	0	0	162	8.408,86
Totale dei costi del personale									8.408,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.7445.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	13.301	13.301	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7430.1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PUBBLICA(PRESTAZIONI SERVIZI)	100	4.000	4.000	400	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.1 UTENZE E CANONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO	100	360.000	360.000	332.033,15	58.771,10
U.10.05.1.03.02.15.999.7390.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PREST. SERVIZI)	100	32.000	32.000	21.359,06	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7370.1 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE ESTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	11.500	11.500	650	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7320.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (PRES.SERVIZI)	100	10.000	10.000	9.956	0
U.10.05.1.03.02.99.000.7315.0 TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7310.1 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE INTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	1.000	1.000	400	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7430.0 GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI ILL.PUBBLICA (ACQUISTO BENI)	100	1.500	1.500	500	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7390.0 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (ACQ.BENI)	100	1.000	1.000	500	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7370.0 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE ESTERNE (ACQUISTO BENI)	100	4.500	4.500	4.467,16	439,20
U.10.05.1.03.01.02.007.7320.0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ACQ.BENI)	100	1.000	1.000	1.000	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7310.0 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE INTERNE (ACQUISTO BENI)	100	5.000	5.000	2.200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		444.801	444.801	373.465,37	59.210,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	965,19	363,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	454.175,05	Costo effettivo	382.237,35

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	3.009	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	21.907,03	13.299,18	21.910,49	21.960,05
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,05	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0

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	0	0			
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	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98			
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	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	2,24			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.620	81	0	0	81	4.204,43
Totale dei costi del personale									4.204,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.01.010.2660.5 TRASFERIMENTI DISTACAMENTO VIGILI DEL FUOCO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.15.000.2665.1 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.500	2.500	413,19	413,19
U.11.01.1.03.02.05.000.2660.2 UTENZE E CANONI - VIGILI DEL FUOCO	100	8.220	8.220	8.000	0
U.11.01.1.03.02.15.000.2660.1 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (PRES.SERVIZI)	100	3.000	3.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2665.0 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	1.500	1.500	500	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2660.0 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (ACQ.BENI)	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.02.01.99.000.2665.7 GESTIONE PROTEZIONE CIVILE (IMPOSTE E TASSE)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		17.220	17.220	8.913,19	413,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	482,60	181,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.907,03	Costo effettivo	13.299,18

Centro di Costo

1211 - Nido

CDR

02 - Area Servizi Socio Assistenziali

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	0	9.798	0	9.798	9.798
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	256	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	215	0	0	0
I10050 - n. domande bonus asilo nido presentate	0	37	0	0	0
I10051 - n. domande bonus asilo nido accolte	0	37	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	35	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	215	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	50	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	15	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	478.088,10	368.279,99	464.564,40	464.532,10
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,48	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	70			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP10014 - Tasso di soddisfazione domande bonus asilo nido (I10051 - n. domande bonus asilo nido accolte/I10050 - n. domande bonus asilo nido presentate)*100	0	100			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	100			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0			
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	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	73,05			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
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	0	48,79			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	15			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	5	1.620	81	0	0	81	3.023,17
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.620	243	0	0	243	5.037,47
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	5	1.620	81	0	0	81	1.613,78
Cinzia CICCARELLO	B7	Esecutore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.171,52
Roberto GONELLA	C2	Cuoco Responsabile	20	1.620	324	0	0	324	6.728,70
Daniela BERTOLINI	B5	Cuoca	20	1.350	270	0	0	270	5.015,70
Maria Teresa LEONE	C3	Educatore Asilo Nido	100	1.620	1.620	0	0	1.620	32.160,05
Domenica BORETTO	C5	Educatore Asilo Nido	100	1.620	1.620	0	0	1.620	33.581,99
Antonia TOMAINO	A6	Operatore Scolastico	100	1.620	1.620	0	0	1.620	26.351,60
Totale dei costi del personale									116.683,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.10.01.99.000.9000.15 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.6175.0 BUONI PER L'ACCESSO A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARIT COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.002.6200.0 CONCORSO SP.MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI ABBANDONATI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.999.6172.0 GESTIONE CALORE ASILO NIDO	100	17.000	17.000	17.000	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6170.4 UTENZE E CANONI - ASILO NIDO	100	5.600	5.600	5.055,20	146,48
U.12.01.1.03.02.09.008.6170.3 MANUTENZIONE ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	500	500	500	305
U.12.01.1.03.02.15.000.6170.2 SPESE PER L'ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	70.000	70.000	68.068,84	240,95
U.12.01.1.03.02.02.002.6130.0 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (PERSON.ASILO NIDO)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.02.002.6100.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (ASILO NIDO)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.007.6170.1 MANUTENZIONE ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)	100	2.150	2.150	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6170.0 SPESE PER L'ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)	100	20.000	20.000	11.827,42	175,55
U.04.01.1.10.01.99.000.9000.8 AMMORTAMENTI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.07.05.04.003.2880.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.2845.0 CONTRIBUTI ASILO RIBOTTA	100	33.500	47.281,22	42.299,76	13.781,22
U.04.01.1.03.02.05.999.2832.0 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA E MENSA	100	25.000	25.000	25.000	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.7 UTENZE E CANONI - SCUOLA INFANZIA	100	6.500	6.500	5.750	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.6 UTENZE E CANONI - MENSA SCUOLA INFANZIA	100	3.500	3.500	3.100	12,28
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.5 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	3.800	3.800	886,30	0
U.04.01.1.03.02.15.000.2830.4 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA (PRESTAZ.SERVIZI)	100	1.000	1.000	540,95	240,95
U.04.01.1.03.02.15.006.2830.3 MENSA SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	80.000	80.000	24.726,92	0
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.2 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	100	2.000	2.000	1.500	0
U.04.01.1.03.02.02.002.2760.6 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (SC.MATERNA)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.02.002.2760.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (SCUOLA INFANZIA)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2830.1 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	100	1.200	1.200	300	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2830.0 MENSA DELLA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	100	40.000	40.000	31.544,83	526,65
U.04.01.1.03.01.02.004.2800.0 VESTIARIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		311.750	325.531,22	238.100,22	15.429,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.872,90	13.495,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	478.088,10	Costo effettivo	368.279,99

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I10053 - n. iniziative organizzate Centro incontro anziani	0	20	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	70.157,35	52.235,90	27.222,20	27.221,59
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,07	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10015 - Soci Centro Incontro Anziani BROKEN: I10052	0	0			
KP10016 - Iniziative organizzate Centro incontro anziani I10053 - n. iniziative organizzate Centro incontro anziani	0	20			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38			
Efficienza					
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	7,16			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	2	1.620	32,40	0	0	32,40	1.209,27
Andrea VASCHETTO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.620	81	0	0	81	1.632,45
Totale dei costi del personale									2.841,72

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.03.99.999.7030.6 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE - TRASFERIMENTI A IMPRESE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	100	15.000	57.940	42.940	0
U.12.03.1.03.02.05.000.7000.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER ANZIANI	100	7.500	7.500	5.500	0
U.12.03.1.03.02.15.999.7000.1 ATTIVITA' CENTRO INCONTRO ANZIANI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	500	500	500	0
U.12.03.1.03.01.02.000.7000.0 ATTIVITA' CENTRO INCONTRO ANZIANI (ACQUISTO BENI)	100	700	700	200	0
Totale dei costi diretti		23.700	66.640	49.140	0

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	675,63	254,18

Costi totali del CDC

Costi a previsione	70.157,35	Costo effettivo	52.235,90
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I10054 - n. domande presentate per esenzione ticket sanitari	0	0	0	0	0
I10055 - n. domande accolte per esenzione ticket sanitari	0	0	0	0	0
I10056 - n. domande presentate per prestiti d'onore	0	0	0	0	0
I10057 - n. domande soddisfatte per prestiti d'onore	0	0	0	0	0
I10058 - n. domande presentate per assegno di maternità	0	0	0	0	0
I10059 - n. domande accolte per assegno di maternità	0	0	0	0	0
I10060 - n. domande presentate per assegno nucleo familiare	0	0	0	0	0
I10061 - n. domande accolte per assegno nucleo familiare	0	0	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I137 - I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	450.562,78	46.693,67	392.895,88	392.887,62
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,89	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I1611 - I1611 - Costo Totale 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
I1710 - I1710 - Costo CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione	0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0
I1777 - I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10017 - Grado di soddisfazione domande esenzione ticket (I10055 - n. domande accolte per esenzione ticket sanitari/I10054 - n. domande presentate per esenzione ticket sanitari)*100	0	0			
KP10018 - Grado di soddisfazione domande prestiti d'onore (I10057 - n. domande soddisfatte per prestiti d'onore/I10056 - n. domande presentate per prestiti d'onore)*100	0	0			
KP10019 - Grado di soddisfazione domande assegno maternità (I10059 - n. domande accolte per assegno di maternità/I10058 - n. domande presentate per assegno di maternità)*100	0	0			
KP10020 - Grado di soddisfazione domande assegno nucleo familiare (I10061 - n. domande accolte per assegno nucleo familiare/I10060 - n. domande presentate per assegno nucleo familiare)*100	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,67			
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
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			
KP1265 - Grado di soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0			
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione)	0	0			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	0	0			
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	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	45,99			
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			
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione)	0	0			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	15	1.620	243	0	0	243	9.069,51
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.620	243	0	0	243	5.037,47
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	20	1.620	324	0	0	324	6.455,11
Cinzia CICCARELLO	B7	Esecutore Amministrativo	10	1.620	162	0	0	162	3.171,52
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.620	567	0	0	567	11.427,15
Totale dei costi del personale									35.160,76

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.09.99.04.001.3270.2 CORSI DI TAGLIO E CUCITO - RIMBORSI	100	0	0	0	0	
U.12.07.1.04.04.01.000.7020.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SERVIZI SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.07.1.04.02.05.000.7030.5 TRASFERIMENTI PER PRESTITI D'ONORE E ALTRI CONTRIBUTI AI CITTADINI	100	15.000	15.000	337,76	241,76	
U.12.07.1.04.02.05.000.7030.2 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (CONTRIBUTI)	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.07.1.04.02.05.000.6910.0 ASSIST.FARMACEUTICA E SANITARIA A CITTADINI INDIGENTI	100	1.500	1.500	1.500	0	
U.12.07.1.04.01.02.018.6880.5 CONTRIBUTO DA VERSARE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	100	305.850	305.850	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.000.7050.1 SPESE GLI OBIETTORI DI COSCIENZA (PRES.SERV.)	100	0	0	0	0	
U.12.07.1.03.02.05.000.7030.4 UTENZE E CANONI - LOCALI ATTIVITA' SOCIALI	100	700	700	700	0	
U.12.07.1.03.02.15.000.7030.1 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (PRES.SERV.)	100	2.000	2.000	200	0	
U.12.07.1.03.02.02.002.6860.6 INDENNITA'E RIMB.SPESE MISSIONI (UFFICIO ASSISTENZA)	100	0	0	0	0	
U.12.07.1.03.02.02.002.6860.3 RIMBORSO SPESE MISSIONE (UFF. ASSISTENZA)	100	250	250	0	0	
U.12.07.1.03.02.16.000.6140.1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	5.000	5.000	2.969,99	2.473,54	
U.12.07.1.03.02.99.000.5200.0 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON AMBIENTI	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.07.1.03.02.02.002.3390.0 INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI (PERSONALE INFORMAGIOVANI)	100	0	0	0	0	
U.12.07.1.03.02.02.002.3380.3 RIMBORSO SPESE MISSIONE (UFF.INFORMAGIOVANI)	100	0	0	0	0	
U.12.07.1.03.02.15.999.3270.1 CORSO DI TAGLIO E CUCITO (PRESTAZ. DI SERVIZI)	100	4.300	4.300	200	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.7050.0 SPESE PER OBIETTORI DI COSCIENZA (ACQ.BENI)	100	0	0	0	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.7030.0 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (ACQ.BENI)	100	500	500	200	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.6140.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI (ACQUISTO BENI)	100	4.000	4.000	1.750	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.0 CORSO DI TAGLIO E CUCITO (ACQUISTO BENI)	100	300	300	200	0	
U.12.07.1.02.01.09.000.6140.2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI IMPOSTE E TASSE)	100	100	100	25,57	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.7030.7 SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 ODPCM 29-03-2020	100	0	57.732,72	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7030.3 TRASFERIMENTI AI CITTADINI PER FUNZIONI DELE-GATE DALLO STATO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		348.500	406.232,72	8.083,32	2.715,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.169,31	3.449,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	450.562,78	Costo effettivo	46.693,67

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I137 - I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0
I1777 - I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*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			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I10062 - n. alloggi di edilizia sociale	0	100	0	0	0
I10063 - n. alloggi di emergenza	0	5	0	0	0
I10064 - n. istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto (A.S.LO., F.I.M.I., F.S.L.)	0	41	0	0	0
I10065 - n. istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni)	0	7	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	86.351,74	54.181,00	86.421,03	86.412,34
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,94	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10021 - Istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni) I10065 - n. istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni)	0	7			
KP10022 - Istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto I10064 - n. istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto (A.S.LO., F.I.M.I., F.S.L.)	0	41			
KP10023 - Alloggi di emergenza I10063 - n. alloggi di emergenza	0	5			
KP10024 - Alloggi di edilizia sociale I10062 - n. alloggi di edilizia sociale	0	100			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	19,65			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	8,81			
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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	20	1.620	324	0	0	324	12.092,68
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	30	1.620	486	0	0	486	9.682,66
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.620	810	0	0	810	16.324,50
Totale dei costi del personale									38.099,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.4050.0 TRASFERIMENTI CONNESSI AD ESIGENZE ABITATIVE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	100	25.000	25.000	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.4035.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA	100	5.000	5.000	4.500	0
U.12.06.1.03.02.05.999.4035.0 GESTIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER EMERGENZE ABITATIVE	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.05.000.4030.2 UTENZE E CANONI - EDIFICI EX ATC	100	7.500	7.500	7.500	0
U.12.06.1.03.02.16.000.4030.1 SPESE DI GESTIONE CASE ATC (PRES.SERV.)	100	1.000	1.000	350	0
U.12.06.1.03.01.02.000.4030.0 GESTIONE E MANUTENZIONE CASE ATC (ACQ.BENI)	100	100	100	100	0
Totale dei costi diretti		38.600	38.600	12.450	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.651,90	3.631,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.351,74	Costo effettivo	54.181,00

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	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	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*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			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo

1208 - Cooperazione e associazionismo

CDR

02 - Area Servizi Socio Assistenziali

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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
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

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			
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
01 - Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	97.896	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	2.109,05	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	80	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	119.892,21	105.802,61	118.081,64	117.210,69
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	19	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	30	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	30	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	20	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	19	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	260	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	55	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	55	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	20	0	0	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	0	0,75	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	72.689,49	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	72.689,49	0	0	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	0	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
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	0	0			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	1.300			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,72			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	83,41			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	12,24			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	80			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla DELBOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.620	324	0	0	324	6.522,35
Giacomina SOLDATO	C5	Istruttore Amministrativo	40	1.620	648	0	0	648	14.233,92
Pier Beppe CANELLO	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.620	162	0	0	162	4.954,06
Riccardo ROGGERO	C6	Istruttore Tecnico	10	1.620	162	0	0	162	3.621,36
Totale dei costi del personale									29.331,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.5270.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.07.04.04.003.5280.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	4.339	4.339	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.5180.4 UTENZE E CANONI - CIMITERO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.5180.3 SPESE PER IL CIMITERO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	74.500	74.500	73.066	0
U.12.09.1.03.02.99.000.5180.2 SPESE PER CREMAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.5180.1 SPESE PER IL CIMITERO (ACQUISTO BENI)	100	2.000	2.000	500	0
U.12.09.1.03.01.02.004.5170.0 SPESE PER DIVISE NECROFORI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		82.839	82.839	73.566	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.721,52	2.904,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.892,21	Costo effettivo	105.802,61

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
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	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	172	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	48.181,62	33.692,29	48.242,82	48.235,14
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	0	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,83	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	0			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	0			
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	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	17,36			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	4,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Gabriella FERRERO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.350	1.350	0	0	1.350	25.030,34
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.620	81	0	0	81	4.204,43
Totale dei costi del personale									29.234,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.04.01.000.8776.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE (TRASFERIMENTI)	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8776.6 CONTRIBUTI PER LA RIAPERTURA O L'AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.04.01.02.003.8776.5 RIMBORSO SPESE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SUAP	100	5.621	5.621	0	0
U.14.02.1.03.02.07.000.8776.4 AFFITTO LOCALI DI TERZI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.8776.3 INTERVENTI QUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.8776.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI NEL COMMERCIO	100	1.800	1.800	1.250	0
U.14.02.1.03.02.99.000.8776.0 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		10.421	10.421	1.250	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.525,85	3.207,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.181,62	Costo effettivo	33.692,29

Centro di Costo
1502 - Formazione professionale
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
02 - Formazione professionale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1709 - % gradimento della Formazione Professionale	0	0	0	0	0
I1710 - I1710 - Costo CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1265 - Grado di soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0			
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0			
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0			
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP1267 - Gradimento della Formazione Professionale I1709 - % gradimento della Formazione Professionale	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti						0	0			

Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0	Costo effettivo				0
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0	Costo effettivo				0

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I10066 - n. offerte inserite servizio Informalavoro	0	800	0	0	0
I10067 - n. curricula inseriti servizio Informalavoro	0	600	0	0	0
I10068 - n. accessi utenti servizio Informalavoro	0	900	0	0	0
I10069 - n. P.A.S.S: attivati	0	4	0	0	0
I10070 - n. partecipanti corsi di formazione adulti	0	0	0	0	0
I10071 - n. stage studenti universitari	0	4	0	0	0
I10072 - n. stage estivi scuole superiori	0	20	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Lavoro	0	13.650,07	11.964,26	13.669,47	13.667,04
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	20	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Lavoro	0	0,26	0	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	1.000	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	6.378	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10025 - Offerte servizio informalavoro I10066 - n. offerte inserite servizio Informalavoro	0	800			
KP10026 - Curricula inseriti servizio informalavoro I10067 - n. curricula inseriti servizio Informalavoro	0	600			
KP10027 - Accessi servizio informalavoro I10068 - n. accessi utenti servizio Informalavoro	0	900			
KP10028 - P.A.S.S. attivati I10069 - n. P.A.S.S: attivati	0	4			
KP10029 - Corsi di formazione adulti I10070 - n. partecipanti corsi di formazione adulti	0	0			
KP10030 - Stage universitari attivati I10071 - n. stage studenti universitari	0	4			
KP10031 - Stage estivi attivati I10072 - n. stage estivi scuole superiori	0	20			
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	15,68			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,50			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente	0	1,39			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luciana FOSSATI	D4	Funzionario Direttivo	3	1.620	48,60	0	0	48,60	1.813,90
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.620	405	0	0	405	9.133,64
Totale dei costi del personale									10.947,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.01.1.04.04.01.000.8790.5 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO DEL LAVORO (TRASFERIMENTI)	100	0	0	0	0
U.15.01.1.03.02.99.000.8790.1 INTERVENTI NEL CAMPO SVILUPPO DEL LAVORO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	0	0	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.702,53	1.016,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.650,07	Costo effettivo	11.964,26

Centro di Costo
1601 - Agricoltura
CDR
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	4.500	0	4.500	4.500
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	0	0	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	0			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	0,46			
Qualità					
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura (I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.04.04.01.000.8784.5 SVILUPPO ECONOMICO EVENTI (TRASFERIMENTI)	100	0	0	0	0
U.16.01.1.03.02.99.000.8784.1 SVILUPPO ECONOMICO EVENTI (PRES.SERV.)	100	1.500	1.500	0	0
U.16.01.1.03.01.02.000.8784.0 SVILUPPO ECONOMICO EVENTI (ACQ.BENI)	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		4.500	4.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.500	Costo effettivo	0

Centro di Costo

1701 - Fonti energetiche

CDR

05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Missione

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma

01 - Fonti energetiche

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.798	0	9.798	9.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,77	0	0	0
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	0	0	0	0
I1743 - N. immobili comunali	0	0	0	0	0
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	0	0	0	0	0
I1750 - n. unità operative CdC Fonti Energetiche	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100	0	0			
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
03 - Area Servizi Finanziari									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
03 - Area Servizi Finanziari										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0		Costo effettivo			0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
03 - Area Servizi Finanziari									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0	Costo effettivo			0

Centro di Costo										
5001 - Quota interessi mutui										
CDR										
03 - Area Servizi Finanziari										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0		Costo effettivo			0

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
03 - Area Servizi Finanziari									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
03 - Area Servizi Finanziari									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0	Costo effettivo			0

Centro di Costo										
9901 - CdC Servizi conto terzi										
CDR										
03 - Area Servizi Finanziari										
Missione										
99 - Servizi per conto terzi										
Programma										
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					0		Costo effettivo			0