



Comune di Racconigi - 2023
Provincia di Cuneo
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 31/05/2023

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	10	0	10	0	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	14	0	14	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	60	0	60	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	58	61	59,50	57	0	57	57
I192 - N. Delibere Giunta	207	213	210	200	0	200	200
I194 - N. download notiziario comunale	0	0	0	0	0	0	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	14	0	14	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	0	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	89.098,84	110.979,19	100.039,02	123.813,75	102.596,10	134.931,10	135.071,85
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,87	0,80	0,83	0,90	0	1	1

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,84	0	1,84	0			
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	0	0	0			
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)	1.060,70	0	1.060,70	0			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	9,20	0	9,20	12,64			

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	1.517	758,50	0	0	758,50	13.969,13
Maria Piera MO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.686,92
Sabrina NOVA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.517	151,70	0	0	151,70	2.940,00
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.820	455	0	0	455	9.380,73
Totale dei costi del personale									29.976,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.011.20.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	500	500	450	0
U.01.01.1.03.02.01.001.15.0 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.524,55	3.524,55	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	77.923,02	77.923,02	67.788	5.647,17
U.01.01.1.03.01.02.000.395.0 SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	100	1.000	1.000	500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.390.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI(ACQUISTO DI BENI)	100	500	500	300	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	100	500	500	396	0
Totale dei costi diretti		83.947,57	83.947,57	69.434	5.647,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.889,41	3.185,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.813,75	Costo effettivo	102.596,10

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
01 - Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
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	44	0	44	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	58	61	59,50	57	0	57	57
I192 - N. Delibere Giunta	207	213	210	200	0	200	200
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	934	962	948	920	0	920	920
I201 - N. Verbali commissioni	14	0	14	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	353	398	375,50	320	0	320	320
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.222	1.250	1.236	1.100	0	1.100	1.100
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.450	25.586	20.518	19.750	0	19.750	19.750
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.469	14.717	15.093	12.450	0	12.450	12.450
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	18	0	18	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	28	0	28	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	28	0	28	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	5	0	5	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	10	22,30	16,15	22,30	0	22,30	22,30
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	157.424,70	134.352,43	145.888,56	124.118,24	88.224,01	124.720,89	124.930,63
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,14	1,09	1,11	1,33	0	2	2

Indicatori di Performance	2021	2022	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	22,16	22,14	22,15	21,74			
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	100	0	100	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0	0,05	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	99,88	173,85	136,86	158,63			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0,59	1,32	0,96	1,32			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	346,18	314,07	330,12	343,75			
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	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	0	2,41	0			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	245,80	251,38	248,59	192,60			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	16,25	0	16,25	12,67			
Efficacia temporale							
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP 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	191,30	0	191,30	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
Alessia BERARDENGO	B5	Collaboratore Amministrativo	50	1.517	758,50	0	0	758,50	13.969,13
Maria Piera MO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.686,92
Sabrina NOVA	C3	Istruttore Amministrativo	90	1.517	1.365,30	0	0	1.365,30	26.460,03
Totale dei costi del personale									44.116,07

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	1.600	1.600	0	0	
U.01.02.1.04.01.01.011.600.0 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	100	2.465	2.465	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.000.650.2 UTENZE E CANONI - ARCHIVIO	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.650.1 SPESE PER L'ARCHIVIO E UFFICIO PROTOCOLLO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.000	200	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	5.000	5.000	1.750,94	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.400.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONE SU ATTIVITA' COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	13.100	13.100	12.000	0	
U.01.02.1.03.02.02.005.395.1 SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI(PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	500	0	
U.01.02.1.03.02.02.005.390.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI(PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	500	500	500	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.340.6 SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	32.000	32.000	23.811,23	4.482,95	
U.01.02.1.03.02.02.002.200.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFFICIO SEGRETERIA)	100	100	100	100	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.650.0 SPESE PER L'ARCHIVIO E UFFICIO PROTOCOLLO (ACQUISTO BENI)	100	500	500	200	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.340.5 SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (ACQUISTO BENI)	100	1.000	1.000	299	0	
Totale dei costi diretti		65.265	65.265	39.361,17	4.482,95	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.737,17	4.746,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.118,24	Costo effettivo	88.224,01

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I084 - N. atti demografici prodotti	1.750	0	1.750	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	139.204,34	174.773,12	156.988,73	89.313,99	69.431,63	90.220,04	90.490,49
I541 - N. certificati totali demografici	3.322	3.121	3.221,50	3.200	0	3.200	3.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	22,30	0	22,30	0	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,89	1,98	2,44	1,72	0	3	3

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1,32	0	1,32	0			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,15	0	6,15	0			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.349,41	0	3.349,41	5.694,90			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.753,89	1.572,69	1.663,29	1.859,94			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	27,45	56	41,72	27,91			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	14,37	0	14,37	9,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla DELBOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	80	1.820	1.456	0	0	1.456	29.641,16
Maria Luisa MARENGO	C4	Istruttore Amministrativo	90	1.517	1.365,30	0	0	1.365,30	27.821,25
Simona PALLENA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.517	151,70	0	0	151,70	2.898,39
Totale dei costi del personale									60.360,80

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.02.16.000.940.4 SPESE PER UFFICIO STATO CIVILE (PRES.SERVIZI)	100	1.800	1.800	500	0	
U.01.07.1.03.02.16.000.940.3 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE (PRESTAZ.SERVIZI)	100	1.500	1.500	500	0	
U.01.07.1.03.02.02.002.900.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (SERVIZI DEMOGRAFICI)	100	150	150	150	0	
U.01.07.1.03.02.99.000.640.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (PRES.SERV.)	100	1.800	1.800	500	0	
U.01.07.1.03.02.01.007.380.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN.	100	1.800	1.800	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.001.940.2 SPESE PER UFFICIO STATO CIVILE (ACQ.BENI)	100	1.200	1.200	300	0	
U.01.07.1.03.01.02.001.940.1 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE (ACQUISTO BENI)	100	500	500	500	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.640.0 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (ACQ.BENI)	100	1.200	1.200	500	0	
Totale dei costi diretti		9.950	9.950	2.950	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.003,19	6.120,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.313,99	Costo effettivo	69.431,63

Centro di Costo

111 - Altri servizi generali

CDR

01 - Area Amministrativa

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11 - Altri servizi generali

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	62.827,08	77.345,67	70.086,37	77.675,27	64.792,91	78.581,32	78.851,77
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	1,41	1,48	1,45	1,72	0	1,72	1,72
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltr della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	0	0			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3	0	3	0			
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	0	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	6,49	0	6,49	7,93			
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltr della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0			
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	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									58.672,08

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	C3	Istruttore Amministrativo	90	1.517	1.365,30	0	0	1.365,30	26.085,49
Maria Piera MO	C5	Istruttore Amministrativo	80	1.820	1.456	0	0	1.456	29.495,33
Maria Luisa MARENGO	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.517	151,70	0	0	151,70	3.091,25
Totale dei costi del personale									58.672,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.003,19	6.120,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.675,27	Costo effettivo	64.792,91

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.109,05	0	2.109,05	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	80	0	80	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	122.948,33	107.474,61	115.211,47	122.654,00	33.590,87	121.915,42	121.261,09
I1624 - N. domande presentate lampade votive	18	0	18	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	11	0	11	0	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	11	0	11	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	20	0	20	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	18	0	18	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	20	0	20	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	35	0	35	0	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	35	0	35	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	20	0	20	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,71	0,39	0,55	0,32	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	0	100	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	0	100	0			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0	100	0			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	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	100	0	100	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,50	0	1,50	0			
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	1,72	0	1,72	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	12,69	0	12,69	12,52			
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	80	0	80	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,21	0	0,21	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
Carla DELBOSCO	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	7.410,29
Riccardo ROGGERO	C6	Istruttore Tecnico	10	1.820	182	0	0	182	4.144,33
Totale dei costi del personale									11.554,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.04.04.003.5280.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	1.609	1.609	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	102.000	102.000	20.412,02	0
U.12.09.1.03.01.02.000.5180.1 SPESE PER IL CIMITERO (ACQUISTO BENI)	100	2.000	2.000	500	0
Totale dei costi diretti		107.609	107.609	20.912,02	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.490,38	1.124,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.654,00	Costo effettivo	33.590,87

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

02 - Area Servizi Socio Assistenziali

Altri CDR coinvolti

05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	0	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	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	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	0	0			

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
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	449	430	439,50	0	0	0	0
I100 - n. alunni scuola infanzia	208	187	197,50	190	0	190	190
I105 - N. utenti trasporto scolastico	157	179	168	170	0	170	170
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	521.641,77	567.610,12	544.625,94	523.616,68	355.256,04	525.944,68	571.639,57
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	48	59	53,50	55	0	55	55
I874 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	245	256	250,50	240	0	240	240
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	4,05	3,66	3,86	4,42	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	480	449	464,50	450	0	450	450
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	73,06	72,77	72,92	236,84			
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	17,41	20,50	18,96	39,53			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,62	0	8,62	0			
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	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,86	0	53,86	53,44			
Qualità							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	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
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.820	546	0	0	546	10.936,05
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.975,82
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	35	1.820	637	0	0	637	11.967,54
Roberto GONELLA	C3	Cuoco Responsabile	80	1.820	1.456	0	0	1.456	29.467,93
Daniela BERTOLINI	B5o	Cuoca	80	1.517	1.213,60	0	0	1.213,60	25.665,69
Gaetano CARDEA	B4o	Autista	94	1.820	1.710,80	0	0	1.710,80	32.161,32
Massimo BIUNDO	B4o	Autista	94	1.820	1.710,80	0	0	1.710,80	32.365,76
Totale dei costi del personale									149.540,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.3520.0 MENSA SCOLASTICA E DOPOSC. GESTITI DA TERZI	100	82.000	82.000	45.237,92	66,26
U.04.06.1.03.02.15.999.3452.3 ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI IN EMERGENZA COVID 19 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	50.750	50.750	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.3430.4 TRASPORTO ALUNNI DISABILI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	21.000	21.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.001.3430.2 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	8.000	8.000	5.129,35	1.904,55
U.04.06.1.03.02.15.999.3000.0 ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI DISABILI	100	150.000	150.000	130.921,87	0
U.04.06.1.03.01.02.999.3452.2 ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI IN EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.002.3430.0 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (ACQUISTO BENI)	100	12.500	12.500	8.700	1.079,75
Totale dei costi diretti		325.250	325.250	189.989,14	3.050,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.826,56	15.726,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	523.616,68	Costo effettivo	355.256,04

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	209.850,11	395.267,15	302.558,63	315.180,28	193.857,72	300.270,65	299.599,44
I894 - N. voucher scuola primaria e secondaria concessi	93	71	82	80	0	80	80
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0,49	0,48	0,48	0,53	0	0	0
I897 - n. voucher scuola primaria e secondaria richiesti	153	173	163	180	0	180	180

Indicatori di Performance	2021	2022	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	60,78	41,04	50,91	44,44			
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	0	1,04	0			
Efficienza							
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	21,67	0	21,67	32,17			

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
Mara DEMICHELI	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.822,68
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.231,86
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.838,60
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.546,84
Totale dei costi del personale									17.439,98

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.003.2885.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	1.123	1.123	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.04.02.1.03.02.15.000.3500.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	2.000	2.000	1.984,50	0
U.04.02.1.03.02.05.999.3182.0 GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA	100	75.000	75.000	75.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3180.4 UTENZE E CANONI - SCUOLE MEDIE	100	21.000	21.000	658,80	0
U.04.02.1.03.02.09.008.3180.3 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO (PREST.SERVIZI)	100	35.000	35.000	2.899,88	0
U.04.02.1.03.02.15.999.3180.2 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE (PREST.SERVIZI)	100	3.000	3.000	1.539,36	240,95
U.04.02.1.03.02.09.008.3180.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SC.MEDIE (ACQUISTO BENI)	100	2.500	2.500	2.149,88	0
U.04.02.1.03.02.05.999.2972.0 GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE	100	85.000	85.000	85.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2970.4 UTENZE E CANONI - SCUOLA ELEMENTARE	100	22.000	22.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.3 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	7.000	7.000	750	0
U.04.02.1.03.02.15.000.2970.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (PRES.SERVIZI)	100	2.600	2.600	2.461,60	240,95
U.04.02.1.03.02.09.008.2970.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (ACQUISTO BENI)	100	3.400	3.400	1.500	283,13
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	16.500	16.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (ACQUIS.BENI)	100	800	800	400	0
Totale dei costi diretti		291.923	291.923	174.544,02	765,03

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.817,30	1.873,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	315.180,28	Costo effettivo	193.857,72

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I10043 - n. manifestazioni organizzate/gestite	21	15	18	20	0	20	20
I10044 - n. patrocini richiesti	15	27	21	25	0	25	25
I10045 - n. patrocini concessi	15	27	21	20	0	20	20
I10046 - n. autorizzazioni uso attrezzature	92	22	57	20	0	20	10
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	35.034,02	21.714,30	28.374,16	18.841,24	15.686,38	19.063,13	19.129,36
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,46	0,38	0,42	0,42	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	80			
KP10010 - Manifestazioni organizzate/gestite I10043 - n. manifestazioni organizzate/gestite	21	15	18	20			
KP10011 - Autorizzazione uso attrezzature I10046 - n. autorizzazioni uso attrezzature	92	22	57	20			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,99	0	0,99	0			
Efficienza							
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	3,62	0	3,62	1,92			

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
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.645,35
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.838,60
Valeria BUSCATTI	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.703,45
Totale dei costi del personale									14.187,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.653,84	1.498,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.841,24	Costo effettivo	15.686,38

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	130.848,24	163.233,34	147.040,79	150.976,01	93.792,88	151.530,73	151.696,31
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	15	0	15	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	15	0	15	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	39.000	0	39.000	0	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	6.660	0	6.660	0	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	50	0	50	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	6.660	0	6.660	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,98	0,97	0,97	1,05	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.160	1.500	1.330	1.300	0	1.300	1.300
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22	22	22	22	0	22	22
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	11,98	0	11,98	13,27			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	5,74	0	5,74	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	1,30	1,30	1,30	1,30			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,08	0	17,08	0			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	0	100	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	0	2,08	0			
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	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	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali (1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali)	0	0	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente)	13,51	0	13,51	15,41			
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (1988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	0	0	0	0			
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	0	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali (1919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0	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
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.822,68
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.709,65
Valeria BUSCATTI	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.820	1.638	0	0	1.638	33.331,08
Totale dei costi del personale									36.863,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3980.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE	100	2.000	2.000	500	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3810.0 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	5.000	5.000	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	2.928	2.928	2.928	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3970.3 UTENZE E CANONI - LOCALI ATTIVITA' CULTURALI	100	11.500	11.500	247,66	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3970.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	27.000	27.000	25.236,43	207,40
U.05.02.1.03.02.05.999.3762.0 GESTIONE CALORE BIBLIOTECA CIVICA	100	13.000	13.000	13.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3760.5 UTENZE E CANONI - BIBLIOTECA	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3760.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	13.000	13.000	9.883,94	1.400,24
U.05.02.1.03.01.02.000.3970.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (ACQUISTO BENI)	100	500	500	300	0
U.05.02.1.03.01.01.002.3780.0 SPESE PER LIBRI BIBLIOTECA	100	14.550	14.550	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3760.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI)	100	2.000	2.000	1.086	0
Totale dei costi diretti		102.478	102.478	53.182,03	1.607,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.634,61	3.747,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.976,01	Costo effettivo	93.792,88

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0	0	0
I10047 - n. autorizzazioni utilizzo temporaneo impianti	120	126	123	150	0	150	150
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	6	6	6	6	0	6	6
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	7	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,40	0,38	0,39	0,42	0	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	22	25	23,50	25	0	25	25
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	35	35	35	35	0	35	32
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	185.910,16	236.321,47	211.115,81	199.155,99	125.133,10	199.375,57	199.441,12

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP10012 - Autorizzazione utilizzo impianti I10047 - n. autorizzazioni utilizzo temporaneo impianti	120	126	123	150			
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	85,71	85,71	85,71	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	62,86	71,43	67,14	71,43			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,85	0	0,85	0			
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	26.558,59	33.760,21	30.159,40	28.450,86			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	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	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	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	19,19	0	19,19	20,33			
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	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
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.820	455	0	0	455	9.380,73
Oscar Diego GALLO	C2	Educatore Professionale	15	1.769	265,35	0	0	265,35	4.969,90
Totale dei costi del personale									14.350,63

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	100	15.000	15.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.999.6492.2 GESTIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT	100	35.000	35.000	35.000	0	
U.06.01.1.03.02.05.999.6492.0 GESTIONE CALORE PALESTRA GIL	100	15.000	15.000	15.000	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.6490.7 UTENZE E CANONI - PALAZZETTO DELLO SPORT	100	7.500	7.500	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.000.6490.6 UTENZE E CANONI - PALESTRE E CAMPI CALCIO	100	30.000	30.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.5 GESTIONE E MANUTENZ. PALAZZETTO DELLO SPORT (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	16.000	16.000	16.000	0	
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.4 GESTIONE E MANUTENZ. BOCCIODROMO, CAMPI TENNIS(PRESTAZIONI SERVIZI)	100	14.600	14.600	14.574	0	
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.2 GESTIONE E MANUTENZ.IMP.SPORTIVI:CAMPI CALCIOE PALESTRE COMUNALI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	45.000	45.000	27.825,11	0	
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.3 GESTIONE E MANUTENZ. PALAZZETTO DELLO SPORT (ACQUISTO BENI)	100	600	600	200	0	
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.1 GESTIONE E MANUTENZ. BOCCIODROMO, CAMPI TENNIS(ACQUISTO BENI)	100	500	500	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	1.000	1.000	500	0	
Totale dei costi diretti		180.200	180.200	109.299,11	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.605,36	1.483,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.155,99	Costo effettivo	125.133,10

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I10048 - n. iniziative organizzate dal C.A.G.	12	35	23,50	30	0	30	30
I10049 - n. iniziative organizzate in collaborazione con Scuole, A.S.L., Forze dell'Ordine, Servizi Socio Assistenziali	25	2	13,50	5	0	5	5
I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	0	0	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	55.333,22	63.763,96	59.548,59	59.793,24	46.704,26	60.307,13	60.460,52
I1056 - N. giornate annuali di attività C.A.G.	170	168	169	170	0	170	170
I1065 - N. presenza complessiva C.A.G.(somma delle presenze nei gg di attività)	12.200	13.440	12.820	14.000	0	14.000	14.000
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,83	0,85	0,84	0,98	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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)	37	37	37	35			
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.)	71,76	80	75,88	82,35			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,77	0	1,77	0			
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	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	5,71	0	5,71	6,10			
Qualità							
KP760 - Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile (I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile)	0	0	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
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.752,29
Oscar Diego GALLO	C2	Educatore Professionale	85	1.769	1.503,65	0	0	1.503,65	28.162,78
Totale dei costi del personale									31.915,07

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.03.02.05.0000.7015.4 UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER I GIOVANI	100	3.000	3.000	203,70	0	
U.06.02.1.03.02.15.0000.7015.1 GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	800	800	178,74	0	
U.06.02.1.03.02.15.0000.7010.1 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(PR.SERV.)	100	12.000	12.000	10.389,16	0	
U.06.02.1.03.01.02.0000.7015.0 GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (ACQUISTO BENI)	100	800	800	198	0	
U.06.02.1.03.01.02.0000.7010.0 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(ACQ.BENI)	100	500	500	348	0	
Totale dei costi diretti		17.100	17.100	11.317,60	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.778,17	3.471,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.793,24	Costo effettivo	46.704,26

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	55.825,79	64.388,86	60.107,32	62.744,62	21.643,40	58.019,57	57.192,38
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	20	3	11,50	5	0	5	5
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	12	3	7,50	5	0	5	5
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,45	0,42	0,43	0,47	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	60	100	80	100			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	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	0	0	0			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	0	0,96	0			
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	5,76	0	5,76	6,40			
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	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
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.628,44
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	7.290,70
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.487,91
Totale dei costi del personale									16.407,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.07.05.04.004.6550.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	11.004	11.004	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.8380.5 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (TRASFERIM.)	100	7.598	7.598	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.8364.2 MAN.TURISTICHE EVENTI (TRASFERIMENTI)	100	15.000	15.000	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.8380.2 UTENZE E CANONI - INFORMAGIOVANI UFF. TURISTICO	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.15.000.8380.1 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	3.500	3.500	2.250	0
U.07.01.1.03.02.02.000.8360.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE (PRES.SERVIZI)	100	1.500	1.500	400	0
U.07.01.1.03.01.02.000.8380.0 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (ACQ.BENI)	100	1.000	1.000	400	0
U.07.01.1.03.01.02.000.8360.0 MANIFESTAZIONI VARIE (ACQUISTO BENI)	100	500	500	500	0
Totale dei costi diretti		41.102	41.102	3.550	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		5.235,57	1.686,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.744,62	Costo effettivo	21.643,40

Centro di Costo
905 - Aree protette
CDR
02 - Area Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	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	0	0			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0			
Qualità							
KP909 - Gradimento gestione Aree protette (I1249 - % gradimento gestione Aree protette)	0	0	0	0			

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							
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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	0	283	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	223	230	226,50	230	0	230	230
I10050 - n. domande bonus asilo nido presentate	41	0	41	0	0	0	0
I10051 - n. domande bonus asilo nido accolte	41	0	41	0	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	37	36	36,50	38	0	38	38
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	215	212	213,50	215	0	215	215
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	38	44	38	0	38	38
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	0	15	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	469.703,19	597.396,61	533.549,90	553.032,74	388.201,56	554.512,01	518.953,56
I1769 - n. unità operative CdC Nido	2,25	2,02	2,13	2,81	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	74	94,74	84,37	100			
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	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	100	0	100	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	96,41	92,17	94,29	93,48			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	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	0	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,79	0	4,79	0			
Efficienza							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/1001 - Popolazione residente	48,49	0	48,49	56,44			
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	0	0			
Efficacia temporale							
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	0	15	0			
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	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
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.468,03
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.743,95
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.419,30
Roberto GONELLA	C3	Cuoco Responsabile	20	1.820	364	0	0	364	7.366,98
Daniela BERTOLINI	B5o	Cuoca	20	1.517	303,40	0	0	303,40	6.416,42
Domenica BORETTO	C5	Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	36.186,53
Antonia TOMAINO	A6	Operatore Scolastico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.405,92
Totale dei costi del personale									89.007,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.999.6172.0 GESTIONE CALORE ASILO NIDO	100	21.500	21.500	21.500	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6170.4 UTENZE E CANONI - ASILO NIDO	100	6.500	6.500	100	0
U.12.01.1.03.02.09.008.6170.3 MANUTENZIONE ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	500	500	500	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6170.2 SPESE PER L'ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	175.000	175.000	123.997,74	240,95
U.12.01.1.03.01.02.007.6170.1 MANUTENZIONE ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)	100	1.500	1.500	1.000	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6170.0 SPESE PER L'ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)	100	21.500	21.500	11.821,95	0
U.04.01.1.04.04.01.000.2845.0 CONTRIBUTI ASILO RIBOTTA	100	40.000	40.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.2832.0 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA E MENSA	100	35.000	35.000	35.000	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.7 UTENZE E CANONI - SCUOLA INFANZIA	100	9.000	9.000	171,79	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.6 UTENZE E CANONI - MENSA SCUOLA INFANZIA	100	6.500	6.500	100	0
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.5 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	5.000	5.000	2.307,46	384,30
U.04.01.1.03.02.15.000.2830.4 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA (PRESTAZ. SERVIZI)	100	1.000	1.000	740,95	240,95
U.04.01.1.03.02.15.006.2830.3 MENSA SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	56.000	56.000	53.589,56	0
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.2 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	100	2.800	2.800	1.800	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2830.1 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	100	1.200	1.200	800	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2830.0 MENSA DELLA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)	100	50.000	50.000	35.771,79	0
Totale dei costi diretti		433.000	433.000	289.201,24	866,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.025,61	9.993,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	553.032,74	Costo effettivo	388.201,56

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I10053 - n. iniziative organizzate Centro incontro anziani	15	6	10,50	10	0	10	10
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	53.102,71	15.773,22	34.437,97	12.555,15	2.708,18	12.582,89	12.591,17
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,05	0,06	0,06	0,05	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP10015 - Soci Centro Incontro Anziani BROKEN: I10052	0	0	0	0			
KP10016 - Iniziative organizzate Centro incontro anziani I10053 - n. iniziative organizzate Centro incontro anziani	15	6	10,50	10			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0	0,11	0			
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	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	5,48	0	5,48	1,28			
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	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
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.773,42
Totale dei costi del personale									1.773,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.000.7000.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER ANZIANI	100	9.000	9.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.999.7000.1 ATTIVITA' CENTRO INCONTRO ANZIANI (PRESTAZ.SERVIZI)	100	500	500	100	0
U.12.03.1.03.01.02.000.7000.0 ATTIVITA' CENTRO INCONTRO ANZIANI (ACQUISTO BENI)	100	700	700	647,39	0
Totale dei costi diretti		10.200	10.200	747,39	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	581,73	187,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.555,15	Costo effettivo	2.708,18

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I10054 - n. domande presentate per esenzione ticket sanitari	14	17	15,50	20	0	20	20
I10055 - n. domande accolte per esenzione ticket sanitari	12	17	14,50	20	0	20	20
I10056 - n. domande presentate per prestiti d'onore	4	1	2,50	5	0	5	5
I10057 - n. domande soddisfatte per prestiti d'onore	4	1	2,50	5	0	5	5
I10058 - n. domande presentate per assegno di maternità	41	18	29,50	20	0	20	20
I10059 - n. domande accolte per assegno di maternità	40	15	27,50	20	0	20	20
I10060 - n. domande presentate per assegno nucleo familiare	41	36	38,50	0	0	0	0
I10061 - n. domande accolte per assegno nucleo familiare	38	35	36,50	0	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	121	36	78,50	30	0	30	30
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	388.191,26	388.312,95	388.252,11	389.094,77	344.922,20	389.538,55	389.671,02
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	147	0	147	20	0	20	20
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,79	0,82	0,81	0,84	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	8	0	8	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	25	0	25	5	0	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	25	0	25	5	0	5	5
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	6	0	6	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	3.750	0	3.750	800	0	800	800
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	3	3,50	4	0	4	4
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	3	2	2,50	4	0	4	4
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0	0	0
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0	0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	85,71	100	92,86	100			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	100	100	100			
KP10019 - Grado di soddisfazione domande assegno maternità (I10059 - n. domande accolte per assegno di maternità/I10058 - n. domande presentate per assegno di maternità)*100	97,56	83,33	90,44	100			
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	92,68	97,22	94,95	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,68	0	1,68	0			
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	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	0	0			
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	100	0	100	100			
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	0	0			
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	75	66,67	70,84	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,38	0	6,38	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	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	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	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	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	40,08	0	40,08	39,71			
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.250	0	1.250	200			
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	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	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	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
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.468,03
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.975,82
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.419,30
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.820	637	0	0	637	12.413,95
Totale dei costi del personale									28.277,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.7030.2 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (CONTRIBUTI)	100	2.500	2.500	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.6910.0 ASSIST.FARMACEUTICA E SANITARIA A CITTADINI INDIGENTI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.07.1.04.01.02.018.6880.5 CONTRIBUTI DA VERSARE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	100	312.860	312.860	307.019,48	153.509,74
U.12.07.1.03.02.05.000.7030.4 UTENZE E CANONI - LOCALI ATTIVITA' SOCIALI	100	2.000	2.000	0	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.12.07.1.03.02.02.002.6860.3 RIMBORSO SPESE MISSIONE (UFF. ASSISTENZA)	100	250	250	250	0
U.12.07.1.03.02.16.000.6140.1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	4.700	4.700	2.352,10	234,72
U.12.07.1.03.02.99.000.5200.0 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.999.3270.1 CORSO DI TAGLIO E CUCITO (PRESTAZ. DI SERVIZI)	100	2.300	2.300	250	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	2.100	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.0 CORSO DI TAGLIO E CUCITO (ACQUISTO BENI)	100	300	300	250	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
Totale dei costi diretti		351.510	351.510	313.647,15	153.744,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.307,68	2.997,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	389.094,77	Costo effettivo	344.922,20

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I10062 - n. alloggi di edilizia sociale	100	100	100	100	0	100	100
I10063 - n. alloggi di emergenza	5	5	5	5	0	5	5
I10064 - n. istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto (A.S.LO., F.I.M.I., F.S.L.)	48	73	60,50	60	0	60	60
I10065 - n. istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni)	0	0	0	5	0	5	5
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	121.201,60	108.253,38	114.727,49	100.105,62	41.595,90	100.549,40	100.681,87
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,81	0,88	0,85	0,84	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0	5			
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.)	48	73	60,50	60			
KP10023 - Alloggi di emergenza I10063 - n. alloggi di emergenza	5	5	5	5			
KP10024 - Alloggi di edilizia sociale I10062 - n. alloggi di edilizia sociale	100	100	100	100			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,72	0	1,72	0			
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	12,51	0	12,51	10,22			
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	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 GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	30	1.820	546	0	0	546	10.463,72
Andrea VASCETTO	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.820	910	0	0	910	17.734,21
Totale dei costi del personale									28.197,94

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	46.500	46.500	0	0	
U.12.06.1.03.02.05.000.4035.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.06.1.03.02.05.000.4030.2 UTENZE E CANONI - EDIFICI EX ATC	100	10.000	10.000	10.000	0	
U.12.06.1.03.02.16.000.4030.1 SPESE DI GESTIONE CASE ATC (PRES.SERV.)	100	1.000	1.000	300	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		62.600	62.600	10.400	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.307,68	2.997,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.105,62	Costo effettivo	41.595,90

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I10066 - n. offerte inserite servizio Informalavoro	1.000	1.450	1.225	1.300	0	1.300	1.300
I10067 - n. curricula inseriti servizio Informalavoro	850	970	910	950	0	950	950
I10068 - n. accessi utenti servizio Informalavoro	1.050	1.550	1.300	1.300	0	1.300	1.300
I10069 - n. P.A.S.S: attivati	5	4	4,50	6	0	6	6
I10070 - n. partecipanti corsi di formazione adulti	0	0	0	0	0	0	0
I10071 - n. stage studenti universitari	3	1	2	5	0	5	5
I10072 - n. stage estivi scuole superiori	23	15	19	20	0	20	20
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Lavoro	11.822,74	12.441,08	12.131,91	12.289,38	10.317,59	12.428,06	12.469,46
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	50	60	55	60	0	60	60
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	15	20	17,50	20	0	20	20
I1726 - N. unità operative CdC Lavoro	0,26	0,24	0,25	0,26	0	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	1.200	1.500	1.350	1.500	0	1.500	1.500
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP10025 - Offerte servizio informalavoro I10066 - n. offerte inserite servizio Informalavoro	1.000	1.450	1.225	1.300			
KP10026 - Curricula inseriti servizio informalavoro I10067 - n. curricula inseriti servizio Informalavoro	850	970	910	950			
KP10027 - Accessi servizio informalavoro I10068 - n. accessi utenti servizio Informalavoro	1.050	1.550	1.300	1.300			
KP10028 - P.A.S.S. attivati I10069 - n. P.A.S.S: attivati	5	4	4,50	6			
KP10029 - Corsi di formazione adulti I10070 - n. partecipanti corsi di formazione adulti	0	0	0	0			
KP10030 - Stage universitari attivati I10071 - n. stage studenti universitari	3	1	2	5			
KP10031 - Stage estivi attivati I10072 - n. stage estivi scuole superiori	23	15	19	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	0	0	0			
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	333,33	300	316,66	300			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,55	0	0,55	0			
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente	1,22	0	1,22	1,25			
Qualità							
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	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
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.820	455	0	0	455	9.380,73
Totale dei costi del personale									9.380,73

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.908,65	936,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.289,38	Costo effettivo	10.317,59

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	10	8	9	8	0	8	8
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	261.891,14	266.630,60	264.260,87	267.000	0	267.000	267.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	251.385,16	261.060,53	256.222,84	262.000	0	262.000	262.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	0	0	0	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	0	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	191.429,08	207.443,78	199.436,43	208.090,43	107.971,29	209.170,91	209.493,42
I257 - Importo acquisti di economato	7.770,56	8.386,62	8.078,59	8.500	0	8.500	8.500
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	4.992,72	2.551,26	3.771,99	2.600	0	2.600	2.600
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	4	1	2,50	2	0	2	2
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	833	866	849,50	870	0	870	870
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	30	25	27,50	25	0	25	25
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-16	-13,68	-14,84	-15	0	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	6.257	6.506	6.381,50	6.550	0	6.550	6.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.695	10.620	10.157,50	10.700	0	10.700	10.700
I304 - n. unità operative CdC Ragioneria	1,53	1,61	1,57	2,05	0	2,05	2,05
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	11	10,50	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2021	2022	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	64,25	30,42	47,34	30,59			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	3,60	2,89	3,24	2,87			
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	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	3,26	0	3,26	0			
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse/ I304 - n. unità operative CdC Ragioneria	10.392,21	10.640,15	10.516,18	8.407,51			
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	95,99	97,91	96,95	98,13			
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	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	19,76	0	19,76	21,24			
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-16	-13,68	-14,84	-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
Barbara TESIO	B8	Collaboratore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0	1.517	30.734,34
Maria Assunta CUNTULIANO	B5o	Esecutore Amministrativo	100	1.264	1.264	0	0	1.264	22.642,88
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	42	1.820	764,40	0	0	764,40	35.051,59
Totale dei costi del personale									88.428,80

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	342	342	
U.01.03.1.03.02.17.000.340.7 SPESE PER UFFICIO, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROVVEDITORATO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	80.000	80.000	8.701,30	57,95	
U.01.03.1.03.02.02.002.201.3 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (UFF. RAGIONERIA)	100	200	200	200	0	
U.01.03.1.03.02.01.008.50.0 INDENNITA' AI REVISORI DEL CONTO	100	7.000	7.000	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.340.4 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	100	1.000	1.000	500	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.340.3 SPESE PER UFFICIO, GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROVVEDITORATO (ACQUISTO DI BENI)	100	7.800	7.800	2.500	0	
Totale dei costi diretti		97.000	97.000	12.243,30	399,95	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.661,63	7.299,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.090,43	Costo effettivo	107.971,29

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.720.417,80	6.540.873,81	6.630.645,80	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.455.994,72	5.396.014,05	5.426.004,38	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	134.832,58	143.243,98	139.038,28	145.644,88	113.569,66	146.772,82	147.109,50
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	81.480,87	121.580,68	101.530,78	80.000	0	80.000	80.000
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	104.251	85.139	94.695	150.000	0	150.000	150.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	4.268	4.094	4.181	5.000	0	5.000	5.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	16.769	28.418,58	22.593,79	50.000	0	50.000	50.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	174	4.000	2.087	4.000	0	4.000	4.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	34.135,54	28.420,01	31.277,78	40.000	0	40.000	40.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	5	5	0	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	800	850	825	850	0	850	850
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	22,50	22,50	22,50	22,50	0	22,50	22,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.890	2.860	2.875	2.870	0	2.870	2.870
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,98	1,86	1,92	2,14	0	2,14	2,14
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	600	650	625	650	0	650	650

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1,33	1,33	1,33	1,33			
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	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,55	15,45	15	15,45			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	120	130	125	130			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,21	0	4,21	0			
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	81,19	82,50	81,84	83,33			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	41,89	23,38	32,64	50			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	16,09	33,38	24,74	33,33			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I335 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	4,08	97,70	50,89	80			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	2.779,98	2.961,36	2.870,67	2.567,95			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,92	0	13,92	14,86			
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	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	1.517	1.517	0	0	1.517	33.417,70
Roberto CRIPPA	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	38.778,92
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	20	1.820	364	0	0	364	16.691,23
Totale dei costi del personale									88.887,85

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.61.001.330.0 TARI	100	1.316.484	1.316.484	0	0	
E.1.01.01.06.002.235.2 RECUPERO EVASIONE IMU	100	60.000	60.000	0	0	
E.1.01.01.06.001.245.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	2.100.000	2.100.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.02.01.000.8900.0 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.1 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI (PREST.SERVIZI)	100	9.500	9.500	150	0	
U.01.04.1.03.02.03.000.490.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE (PREST.SERV.)	100	18.000	18.000	16.712	319,54	
U.01.04.1.03.01.02.000.1440.0 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI (ACQUISTO BENI)	100	600	600	200	0	
Totale dei costi diretti		33.100	33.100	17.062	319,54	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.657,03	7.619,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.644,88	Costo effettivo	113.569,66

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	51	51	51	51	0	51	51
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	4	14	9	15	0	15	15
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	12	14	13	15	0	15	15
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	9.347,72	5.247,30	7.297,51	10.000	0	10.000	10.000
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	4.571,32	4.213,81	4.392,56	4.500	0	4.500	4.500
I565 - Costo Totale CdC Informatica	53.500,44	58.296,95	55.898,70	57.518,15	31.384,74	57.629,10	57.662,21
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	6.630,51	12.801,43	9.715,97	10.000	0	10.000	10.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	15.297,58	41.505,62	28.401,60	42.000	0	42.000	42.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	120	100	110	100	0	100	100
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	14	14	14	14	0	14	14
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	6	6	6	6	0	6	6
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	200	200	200	200	0	200	200
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0,30	0,29	0,30	0,21	0	0,21	0,21
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	7	8	7	0	7	7

Indicatori di Performance	2021	2022	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	33,33	100	66,66	100			
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	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	0	0			
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC Informatica*100	17,47	9	13,24	17,39			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	0	0	0			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	108,44	0	108,44	0			
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	60	50	55	50			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	15,79	12,28	14,04	12,28			
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0	0,63	0			
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	1.049,03	1.143,08	1.096,06	1.127,81			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	130,01	251,01	190,51	196,08			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.092,68	2.964,69	2.028,68	3.000			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	5,52	0	5,52	5,87			
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	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	1.820	364	0	0	364	16.691,23
Totale dei costi del personale									16.691,23

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	33.500	33.500	12.444,02	2.562
U.01.11.1.03.01.02.006.480.2 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (ACQUISTO DI BENI)	100	5.000	5.000	1.500	0
Totale dei costi diretti		38.500	38.500	13.944,02	2.562

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.326,92	749,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.518,15	Costo effettivo	31.384,74

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	223	230	226,50	230	0	230	230
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.140	1.129	1.134,50	1.130	0	1.130	1.130
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	49	48	48,50	48	0	48	48
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	179	180	179,50	180	0	180	180
I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Personale	83.028,80	80.146,31	81.587,55	87.499,70	71.888,12	88.061,83	88.229,61
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	2	1,50	1	0	1	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	1	2	1,50	1	0	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	94,30	80	87,15	80	0	80	80
I611 - N. ore straordinario complessive	2.539	1.000	1.769,50	1.000	0	1.000	1.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.422	900	1.161	900	0	900	900
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	12	15	13,50	15	0	15	15
I622 - n. unità operative CdC Personale	1,05	0,97	1,01	1,07	0	1,07	1,07
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	80,27	78,26	79,26	78,26			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	56,01	90	73,00	90			
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	25,52	0	25,52	0			
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	2,01	0	2,01	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Personale (I622 - n. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,22	0	2,22	0			
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	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	72,83	70,99	71,91	77,43			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	8,57	0	8,57	8,93			

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	1.517	1.517	0	0	1.517	29.287,86
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	18	1.820	327,60	0	0	327,60	15.022,11
Totale dei costi del personale									44.309,97

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	14.000	14.000	10.278,74	0	
U.01.10.1.03.02.11.999.335.0 SPESE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 (EX LEGGE 626/94) (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	13.500	13.500	13.320	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	182	0	
Totale dei costi diretti		31.400	31.400	23.780,74	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.789,73	3.797,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.499,70	Costo effettivo	71.888,12

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 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 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 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 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 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 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 Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.590	0	1.590	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	3.285	2.817	3.051	3.285	0	3.285	3.285
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	75	90	82,50	90	0	90	90
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	311.042,98	340.632,72	325.837,85	334.699,85	269.883,13	337.612,16	338.481,46
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	131.300,42	95.000	113.150,21	115.000	0	115.000	115.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	62.635	883.830	473.232,50	60.000	0	60.000	60.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	500	450	475	450	0	450	450
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	5,22	4,73	4,97	5,53	0	7,58	7,58
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	48,40	0	48,40	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni BROKEN: (I742/I743)*100	0	0	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.857,01	0	1.857,01	1.771,95			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	15,22	15,97	15,60	13,70			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,09	0	11,09	0			
Efficienza							
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	47,70	930,35	489,02	52,17			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	32,11	0	32,11	34,16			
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	75	90	82,50	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	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	38.547,14
Eleni BARRECA	C1	Agente Polizia Locale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	37.534,91
Gabriella GONELLA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.214,74
Gianmario RACCA	D1	Istruttore Direttivo P. M.	100	1.820	1.820	0	0	1.820	41.745,06
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	25	1.820	455	0	0	455	23.285,61
Sergio LOFFREDO	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	40.640,21
Totale dei costi del personale									216.967,67

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	4.000	4.000	247,80	247,80
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	78.000	78.000	3.921,30	3.863,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.8900.3 SGRAVI E RIMBORSI A TERZI RELATIVI ALLA POLIZIA LOCALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.15.011.5010.1 SPESE PER CANI RANDAGI-CANILE (PRESTAZ.SERV.)	100	9.500	9.500	9.500	212,28
U.03.01.1.03.02.09.001.2220.1 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (PRES.SERVIZI)	100	3.000	3.000	792,87	292,87
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	1.200,48	0
U.03.01.1.03.02.05.000.2190.3 UTENZE E CANONI - POLIZIA MUNICIPALE	100	5.300	5.300	2.262,83	1.312,82
U.03.01.1.03.02.19.000.2190.1 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (PREST. SERVIZI)	100	25.000	25.000	14.729,37	3.115,45
U.03.01.1.03.02.15.000.2160.1 SPESE PER L'ARMAMENTO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2110.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (POLIZIA MUNICIPALE)	100	150	150	150	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2220.0 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (ACQ. BENI)	100	3.500	3.500	2.500	100
U.03.01.1.03.01.02.000.2190.0 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ACQUIS.BENI)	100	3.000	3.000	1.600	0
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	4.000	4.000	250	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
Totale dei costi diretti		56.650,50	56.650,50	33.241,37	5.033,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.081,68	19.674,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.699,85	Costo effettivo	269.883,13

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	5.129,93	7.773,92	6.451,93	5.238,85	4.844,49	5.266,59	5.274,87
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	4	3	5	0	5	5
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06	0,05	0,05	0,05	0	0,05	0,05

Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	0,12	0	0,12	0			
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)	36,22	76,67	56,44	94,95			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0,53	0	0,53	0,53			

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
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.820	91	0	0	91	4.657,12
Totale dei costi del personale									4.657,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	581,73	187,37

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	5.238,85	Costo effettivo
		4.844,49

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	3.009	0	3.009	0	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	24.943,57	40.981,51	32.962,54	34.438,85	23.388,66	34.466,59	34.474,87
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,06	0,05	0,05	0,05	0	0,05	0,05
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0	0,12	0			
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	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,58	0	2,58	3,51			
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	0	0	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	1.820	91	0	0	91	4.657,12
Totale dei costi del personale									4.657,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.15.000.2665.1 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.500	2.500	544,17	544,17
U.11.01.1.03.02.05.000.2660.2 UTENZE E CANONI - VIGILI DEL FUOCO	100	16.500	16.500	16.500	147,99
U.11.01.1.03.02.15.000.2660.1 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (PRES.SERVIZI)	100	4.700	4.700	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	1.500	770
U.11.01.1.03.01.02.000.2660.0 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (ACQ.BENI)	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		29.200	29.200	18.544,17	1.462,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	581,73	187,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.438,85	Costo effettivo	23.388,66

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I1660 - Costo CdC Commercio	50.968,33	46.427,43	48.697,88	49.455,04	37.488,05	49.945,05	50.091,32
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	0	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	0	0	0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	0	0	0	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,84	0,83	0,84	0,93	0	0,93	0,93

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	0	0	0			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	0	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	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	0	1,79	0			
Efficienza							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	5,26	0	5,26	5,05			

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	1.517	1.517	0	0	1.517	29.520,69
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.820	91	0	0	91	4.657,12
Totale dei costi del personale									34.177,81

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.14.02.1.03.02.05.000.8776.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI NEL COMMERCIO	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.277,23	3.310,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.455,04	Costo effettivo	37.488,05

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	7.902,60	9.028,40	8.465,50	4.000	0	4.000	4.000
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	0	0	0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	0	0	0	0	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	0	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	0	0			
Efficienza							
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0,82	0	0,82	0,41			
Qualità							
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura (I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura)	0	0	0	0			
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.16.01.1.04.04.01.000.8784.5 SVILUPPO ECONOMICO EVENTI (TRASFERIMENTI)	100	2.000	2.000	0	0		
U.16.01.1.03.02.99.000.8784.1 SVILUPPO ECONOMICO EVENTI (PRES.SERV.)	100	2.000	2.000	0	0		
Totale dei costi diretti		4.000	4.000	0	0		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	0	0					
Costi totali del CDC							
Costi a previsione	4.000	Costo effettivo	0				

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	31.163,42	0	31.163,42	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	275.813,74	342.518,18	309.165,96	308.694,72	222.792,76	310.447,63	310.592,37
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	30.220	30.220	30.220	0	30.220	30.220
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	37	58	47,50	58	0	58	58
I442 - N. orti comunali occupati	132	122	127	122	0	122	122
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	132	132	132	0	132	132
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	126	70	98	70	0	70	70
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	172	172	172	172	0	172	172
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	134	134	134	134	0	134	134
I460 - N. totale terreni locabili	1	1	1	1	0	1	1
I461 - N. totale terreni locati	5	5	5	5	0	5	5
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	4,23	4,23	4,23	4,32	0	4,11	4,11

Indicatori di Performance	2021	2022	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	77,91	77,91	77,91	77,91			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	92,42	92,42	92,42			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	500	500	500	500			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	29,37	82,86	56,12	82,86			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9	0	9	0			
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	11,30	0	11,30	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	28,48	0	28,48	31,51			

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	1.820	1.820	0	0	1.820	33.128,97
Ezio CAMISASSA	C3	Istruttore Tecnico	33	1.264	417,12	0	0	417,12	8.545,11
Federico SANDRONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	90	1.820	1.638	0	0	1.638	35.939,61
Gaetano CARDEA	B4o	Autista	6	1.820	109,20	0	0	109,20	2.052,85
Giuseppe BOSCO	B1	Operaio Specializzato	100	1.820	1.820	0	0	1.820	31.755,33
Massimo BIUNDO	B4o	Autista	6	1.820	109,20	0	0	109,20	2.065,90
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.820	182	0	0	182	9.314,24
Riccardo ROGGERO	C6	Istruttore Tecnico	75	1.820	1.365	0	0	1.365	31.082,51
Totale dei costi del personale									153.884,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.07.05.04.003.1350.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	5.678	5.678	0	0
U.01.05.1.04.02.05.000.790.2 SPESE PER UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (TRASFERIMENTI)	100	250	250	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.9060.1 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (PRES.SERV.)	100	30.000	30.000	11.279,67	2.105,72
U.01.05.1.03.02.07.000.1264.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.500	8.500	154	154
U.01.05.1.03.02.15.000.790.1 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.900	1.900	500	0
U.01.05.1.03.02.05.000.790.3 UTENZE E CANONI - MAGAZZINO COM.LE	100	6.500	6.500	830	0
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	11.500	11.500	3.796,69	1.996,69
U.01.05.1.03.01.02.000.9060.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQ.BENI)	100	6.000	6.000	4.041	0
U.01.05.1.03.01.02.000.820.0 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (ACQUISTOBENI)	100	10.000	10.000	8.000	617,31
U.01.05.1.03.01.02.000.790.0 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (ACQUISTO BENI)	100	3.500	3.500	3.000	0
U.01.05.1.03.01.02.004.770.0 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRA OPERAI	100	2.000	2.000	686,47	0
U.01.05.1.02.01.99.000.820.2 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (IMPOSTE E TASSE)	100	1.000	1.000	969,27	0
Totale dei costi diretti		107.118	107.118	53.546,82	6.564,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.692,19	15.361,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	308.694,72	Costo effettivo	222.792,76

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	2	2	2	2	0	2	2
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	144.296,62	189.951,54	167.124,08	139.447,82	111.144,25	138.965,75	139.299,44
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	3.289.535,17	3.313.630,81	3.301.582,99	2.506.505	0	12.782.000	12.782.000
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	23.727,51	20.000	21.863,76	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	5.779.335,22	463.414,31	3.121.374,76	429.000	0	3.225.510,90	3.225.510,90
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	183.202,38	41.527,13	112.364,76	11.547,04	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	8	10	9	10	0	10	10
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	120	76	98	76	0	76	76
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	5	5	5	5	0	5	5
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	240	250	245	250	0	250	250
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	4	5	4,50	5	0	5	5
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	5	4	4,50	4	0	4	4
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	10	10	10	10	0	10	10
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	1	1	1	0	1	1
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,37	2,44	2,40	2,12	0	2,70	2,70
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3.593.562,20	4.018.651,79	3.806.107,00	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	51.476,07	111.484,44	81.480,26	0	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3.754.664,63	5.126.151,32	4.440.407,98	2.506.505	0	12.782.000	12.782.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	25	40	32,50	40	0	40	40

Indicatori di Performance	2021	2022	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	50	40	45	40			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	50	40	45	40			
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	10	10	10			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,03	0	5,03	0			
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	12,95	48,16	30,56	0			
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	56,92	715,05	385,98	584,27			
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	95,71	78,40	87,06	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	214,48	445,94	330,21	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	14,90	0	14,90	14,23			
Efficacia temporale							
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni (I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni)	25	40	32,50	40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Ezio CAMISASSA	C3	Istruttore Tecnico	67	1.264	846,88	0	0	846,88	17.349,17
Maria Grazia LEONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	40.351,37
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	30	1.820	546	0	0	546	17.690,52
Federico SANDRONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.820	182	0	0	182	3.993,29
Riccardo ROGGERO	C6	Istruttore Tecnico	15	1.820	273	0	0	273	6.216,50
Totale dei costi del personale									85.600,86

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	3.600	3.600	2.792,60	834,98	
U.01.06.1.03.02.10.001.780.0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	100	25.000	25.000	13.698,64	0	
U.01.06.1.03.02.02.002.730.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFFICIO TECNICO)	100	200	200	200	0	
U.01.06.1.03.01.02.000.794.0 UFFICIO LAVORI PUBBLICI (ACQUISTO BENI)	100	600	600	300	0	
U.01.06.1.03.01.02.007.334.0 SPESE PER ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 (ACQUISTO BENI)	100	1.000	1.000	1.000	0	
Totale dei costi diretti		30.400	30.400	17.991,24	834,98	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.446,96	7.552,15

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	139.447,82	Costo effettivo
		111.144,25

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0	0	0
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	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	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP833 - Approvazione piani idrogeologici <small>I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati</small>	0	0	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse <small>I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse</small>	0	0	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici <small>I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici</small>	0	0	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti <small>I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti</small>	0	0	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT <small>(I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100</small>	0	0	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT <small>(I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0	0	0	0			
Efficienza							
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico <small>I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT</small>	0	0	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT <small>I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente</small>	0	0	0	0			
Qualità							
KP846 - Gradimento del SIT <small>I1156 - % gradimento del SIT</small>	0	0	0	0			

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
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Altri CDR coinvolti
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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	161.440,54	199.442,04	180.441,29	171.543,62	71.883,92	170.990,91	200.193,04
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	0	0	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	0	0	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	0	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,29	1,28	1,28	1,45	0	1.451	1.451
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	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	0	0			
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	0	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	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	2,75	0	2,75	0			
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0	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	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	16,67	0	16,67	17,51			
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	0	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	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	41.034,15
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.820	182	0	0	182	9.314,24
Primaldo SOLEI	A4	Operatore	100	505	505	0	0	505	8.598,32
Totale dei costi del personale									58.946,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.06.1.03.02.99.000.5680.0 SPESE PER SPURGO CANALI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.03.02.05.000.6350.3 UTENZE E CANONI - AREE VERDI	100	6.500	6.500	0	0
U.09.05.1.03.02.15.000.6350.1 MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E VERDE PUBBLICO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	60.000	60.000	0	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	2.343	2.343	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.5600.1 SPESE PER MANUTENZIONE E ALLACCIAMENTI FOGNATURE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	514	514	400	0
U.09.04.1.03.02.05.000.5320.2 UTENZE E CANONI - FONTANE	100	4.500	4.500	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.5320.0 SPESE PER FONTANE (ACQUISTO BENI)	100	300	300	300	0
U.09.01.1.03.02.16.000.792.1 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA, URBANISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	50	12.500	12.500	2.869,10	362,26
U.09.01.1.03.01.02.000.792.0 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (ACQ.BENI)	50	500	500	204,50	0
U.09.02.1.03.02.07.005.4285.2 SPESE PER L'ECOLOGIA (AFFITTI)	100	410	410	400,45	0
U.09.02.1.03.02.16.000.4285.1 SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.500	2.500	800	793
U.09.02.1.03.01.02.000.4285.0 SPESE PER UFFICIO AMBIENTE, ECOLOGIA, (ACQUISTO BENI)	100	3.500	3.500	2.300	100
Totale dei costi diretti		96.567	96.567	7.774,06	1.255,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.029,90	5.163,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.543,62	Costo effettivo	71.883,92

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Altri CDR coinvolti
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	0	0	0	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	75	80	77,50	80	0	80	80
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.183.471,48	1.195.264,71	1.189.368,10	1.263.852	1.263.852	1.263.852	1.263.852
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	0	0	0			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	0	0	0			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	122,18	0	122,18	128,99			
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	75	80	77,50	80			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
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	152.000	152.000	152.000	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.5790.0 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	935.852	935.852	935.852	77.362,60	
U.09.03.1.03.02.15.005.5780.0 SPESE SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	175.000	175.000	175.000	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.263.852	1.263.852	1.263.852	77.362,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.263.852	Costo effettivo	1.263.852

Centro di Costo							
904 - Servizio Idrico							
CDR							
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
04 - Servizio idrico integrato							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0	0	0
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	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	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	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0			
Efficacia temporale							
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0			
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
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	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	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	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	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	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	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	0	0			
Qualità							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0			

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	421.628,95	492.891,37	457.260,16	480.305,70	425.173,24	479.146,17	482.890,73
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,11	0,10	0,11	0,11	0	0,11	0,11
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0	0,23	0			
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	0	0	0			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	43,53	0	43,53	49,02			
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	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	1.820	182	0	0	182	9.314,24
Totale dei costi del personale									9.314,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.7445.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	11.028	11.028	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7430.1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PUBBLICA(PRESTAZIONI SERVIZI)	100	2.500	2.500	1.000	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO	100	360.000	360.000	352.663,48	0
U.10.05.1.03.02.15.999.7390.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PREST. SERVIZI)	100	32.800	32.800	32.700,78	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7370.1 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE ESTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	24.000	24.000	23.070	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7320.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (PRES.SERVIZI)	100	25.000	25.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7310.1 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE INTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	1.500	1.500	750	122
U.10.05.1.03.01.02.000.7430.0 GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI ILL.PUBBLICA (ACQUISTO BENI)	100	1.000	1.000	500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7390.0 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (ACQ.BENI)	100	1.000	1.000	1.000	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7370.0 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA'STRADE ESTERNE (ACQUISTO BENI)	100	5.000	5.000	1.000	0
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	1.800	0
Totale dei costi diretti		469.828	469.828	415.484,26	122

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.163,46	374,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	480.305,70	Costo effettivo	425.173,24

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
I1743 - N. immobili comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	0	0	0	2	0	2	2
I1750 - n. unità operative CdC Fonti Energetiche	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0			
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0			
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

1061 - Edilizia Privata

CDR

06 - Area Edilizia e Urbanistica

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	1.693	1.693	0	1.693	1.693
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	422.385	0	422.385	0	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	602	665	633,50	400	0	400	400
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	80	80	0	80	80
I10011 - n. unità operative CdC Edilizia Privata	4,98	4,78	4,88	5,62	0	0	0
I10012 - Costo totale CdC Edilizia Privata	242.749,16	277.248,21	259.998,68	284.180,32	231.189,08	287.138,85	288.021,95
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	4,77	4,77	4,77	3,77	0	3,77	3,77
I474 - Importo contributi di costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	19,50	19,50	19,50	19,50	0	19,50	19,50
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	0	0	0	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	0	0	0	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	0	0	0	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	0	0	0	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	0	0	0	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	140	160	150	160	0	160	160
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	0	0	0	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	0	0	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	0	0	0	0	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	10,60	0	10,60	0			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	1,15	1,15	1,15	1,15			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	23,26	24,06	23,66	40			
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	0	0	0			
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	0	0	0			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	0	0	0			
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	0	0	0			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	701,64	0	701,64	0			
KP10002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I10012 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente	5.161,58	0	5.161,58	0			
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	0	0	0			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0			
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	80	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	C6	Istruttore Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	42.800,47
Lucia APPENDINO	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0	1.517	28.199,95
Maria Cristina MOLLO	C3	Istruttore Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.840,58
Maria Tiziana CAMPANELLA	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	33.920,65
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.820	182	0	0	182	9.314,24
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	40	1.820	728	0	0	728	23.587,37
Roberto CORNAGLIA	C2	Istruttore Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	34.390,83
Totale dei costi del personale									208.054,09

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	750	750	0	0	
U.09.01.1.03.02.16.000.792.1 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA, URBANISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	50	12.500	12.500	2.869,10	362,26	
U.09.01.1.03.01.02.000.792.0 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (ACQ.BENI)	50	500	500	204,50	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		14.075	14.075	3.148,60	362,26	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	62.051,23	19.986,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	284.180,32	Costo effettivo	231.189,08

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.686	0	9.686	9.798	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	47,03	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	38.748,00	39.728,57	39.238,29	43.211,31	38.267,73	43.488,68	43.571,47
I1101 - N. cartografie aggiornate	3	2	2,50	2	0	2	2
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	55	34	44,50	45	0	45	45
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	55	34	44,50	45	0	45	45
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	260	200	230	200	0	200	200
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	51	35	43	40	0	40	40
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	85	90	87,50	90	0	90	90
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,54	0,52	0,53	0,53	0	0,53	0,53
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	9	18	13,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	260	200	230	200			
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	17,65	51,43	34,54	50			
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	100	100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	0	1,15	0			
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4	0	4	4,41			
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica	85	90	87,50	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	1.820	364	0	0	364	18.628,49
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	30	1.820	546	0	0	546	17.690,52
Totale dei costi del personale									36.319,01

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	750	750	0	0	
Totale dei costi diretti		1.075	1.075	75	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.817,30	1.873,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.211,31	Costo effettivo	38.267,73