



COMUNE DI NONE

**Comune di None - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali e segreteria					
CDR					
1 - AREA AFFARI GENERALI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	55.791	60.000	0	50.000	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	5	0	5	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7,50	5	0	5	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	12	10	0	10	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	36	25	0	30	0
I191 - N. Delibere Consiglio	63	40	0	40	0
I192 - N. Delibere Giunta	131,50	110	0	80	0
I201 - N. Verbali commissioni	18	4	0	4	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	369	380	0	380	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	11	4	0	4	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	39,50	35	0	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	6,50	6	0	6	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	4,50	3	0	3	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria	414.847,89	737.458,25	244.233,20	734.847,90	735.769,76
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	3,83	4,89	0	4,99	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	5			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,02	17,66			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	26,94	11,43			
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	6,50	6			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	4,50	3			
<b>Efficienza</b>					
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)	262,58	389,61			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	7.462,34	18.436,46			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/I001 - Popolazione residente	51,86	98,33			

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
Isabella Perelli	istruttore	Istruttore Contabile ECONOMO	35	1.716,06	600,62	0	0	600,62	12.950
Sabrina Di Mario	operatore esperto	Centralinista Invalida	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.000
Caterina Airaud	operatore esperto	Esecutore Amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	0	0	1.716,06	30.400
Valentina Sanmartino	funzionario eq	Funzionario P.M.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.500
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>184.655</b>

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 Colasurdo	funzionario eq	Funzionario P.M.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.075
Francesco Ventrelli	istruttore	Agente P.M.	25	1.872	468	0	0	468	10.750
Biagina Tamburello	istruttore	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.380
Arianna Zigiotti	funzionario eq	Funzionario Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.600
Loredana Storsillo	istruttore	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.000
Mattia Gribaudo	funzionario eq	Funzionario Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	47.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>184.655</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3781.1 DIRITTI ROGITO SU CONTRATTI	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.999.827.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- ACQ. ALTRI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.02.1.03.02.19.001.1180.2 GESTIONE UFFICI - SERVIZI INFORMATICI	100	44.000	44.000	36.482,88	0
U.01.01.1.10.04.99.999.280.1 PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI DELL'ENTE	100	5.000	5.000	3.023,72	3.023,72
U.01.01.1.03.02.01.008.350.1 NUCLEO DI VALUTAZIONE -COMPENSI E SPESE	100	5.500	5.500	5.246	0
U.01.01.1.03.02.01.008.340.1 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA -COMPENSI-	100	9.000	9.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.160.1 RIMBORSO DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER PERMESSI AMMINISTRATORI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.04.03.99.999.1340.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.003.1300.1 TRASFERIMENTI PER ADESIONE SERVIZI AVVOCATURA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.1240.1 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.1220.1 GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	2.000	2.000	355	355
U.01.02.1.03.02.16.002.1180.3 GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	100	3.500	3.500	560	0
U.01.02.1.03.02.16.999.1180.1 GESTIONE UFFICI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	100	10.000	10.000	4.861	0
U.01.02.1.03.01.02.999.920.1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -ACQUISTO BENI-	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.02.1.03.01.02.001.827.2 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- carta,cancelleria e stampati	100	500	500	500	0
U.01.02.1.03.01.02.999.820.3 GESTIONE UFFICI - ACQ. ALTRI MATERIALI UFFICIO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.02.1.03.01.02.006.820.2 GESTIONE UFFICI - acquisto materiale informatico	100	2.000	2.000	150	0
U.01.02.1.03.01.02.001.820.1 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.01.001.140.1 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI -INDENNITA'	100	92.500	92.500	0	0
U.01.03.1.04.01.01.020.1688.1 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER SPENDING REVIEW ART 1 COMMA 533 LEGGE 213/2023	100	21.943	21.943	0	0
U.01.03.1.04.01.01.001.1687.1 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER SPENDING REVIEW INFORMATICA	100	10.625	10.625	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.5647.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA-ACQ.BENI	100	300	300	300	0
U.01.02.1.03.02.16.999.1190.1 RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE -PREST.SERV.-	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.004.1180.5 GESTIONE UFFICI - NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE-	100	8.000	8.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>231.368</b>	<b>231.368</b>	<b>55.478,60</b>	<b>3.378,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	737.458,25	Costo effettivo	244.233,20

<b>Centro di Costo</b>
103 - Finanziario- Personale
<b>CDR</b>
4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.352.907	5.726.645	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.050.192,50	5.800.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.991.030	5.000.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	6.467.011,50	5.761.350	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	138.746,04	335.534,31	108.851,29	334.414,95	334.810,26
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	508	550	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	34	20	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,48	15	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	2.904,50	3.000	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	2.017,50	3.400	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	35	5	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,54	2,10	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	4,50	6	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	12,86	120			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,74	3,64			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,46	7,57			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.199,16	3.053,65			
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	82,29	101,28			
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	92,82	86,79			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	17,34	44,74			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,48	15			

<b>Costi del personale</b>									
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
Isabella Perelli	istruttore	Istruttore Contabile ECONOMO	65	1.716,06	1.115,44	0	0	1.115,44	24.050
Paola Frison	istruttore	Istruttore Contabile RAGIO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.000
Arianna Zigiotti	funzionario eq	Funzionario Contabile	50	1.872	936	0	0	936	28.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.050</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.04.001.6340.1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E TESORERIA COMUNALE- INTERESSI ATTIVI-	100	0	0	0	1,55

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.05.001.1690.1 RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.1560.1 SERVIZIO DI TESORERIA-SPESE DIVERSE	100	11.500	11.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001.1487.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- ACQ.BENI	100	600	600	600	0
U.01.03.1.03.02.99.999.1550.1 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	30.000	30.000	9.814,67	0
U.01.03.1.03.02.07.008.1540.1 NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	100	6.500	6.500	6.000	0
U.01.03.1.03.01.02.999.1480.1 GESTIONE UFFICI -ACQUISTO BENI-	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.11.1.04.04.01.001.3400.1 CRAL ORGANISMO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI RICR.ASS. -CONTRIBUTI-	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.03.02.18.001.3350.1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	100	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.03.02.14.999.3341.2 SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE COMUNALE - TIKET	100	24.000	24.000	0	0
U.01.10.1.04.01.02.003.1710.1 CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE CONCORSALI SOSTENUTI DAL COMUNE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE	100	500	500	0	0
U.01.06.1.01.01.01.004.2420.1 INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PROGET. OPERE LAV.PUBBL. E PIANIF.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.01.01.01.004.1731.1 INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PER RECUPERO EVASIONE IMU E TARI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.01.01.01.008.3230.1 EMOLUMENTI AI LAVORATORI DEI PROG. SOCIALMENTE UTILI - CANTIERI DI LAVORO DISOC. E DETENUTI SEMILIBERI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.01.01.02.999.1087.1 ECONOMATO-RIMBORSO SPESE AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI -	100	500	500	500	0
U.20.03.1.10.05.04.001.3555.1 FONDO SPESE CONTENZIOSI	100	5.000	5.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.3557.1 FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	4.002	4.002	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.3560.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	100	555.372,75	555.372,75	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.3580.1 FONDO DI RISERVA COMP. E CASSA	100	18.414,09	18.414,09	0	0
U.01.11.1.10.03.01.001.3500.1 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100	2.500	2.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>680.388,84</b>	<b>680.388,84</b>	<b>18.414,67</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.534,31	Costo effettivo	108.851,29

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	169.228,92	349.144,85	98.635,36	347.996,57	348.402,09
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	568.649,50	450.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	243.291,50	800	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	73.192,50	100.000	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	13.140.843,50	85.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	881,50	1.000	0	0	0
I353 - N. contribuenti/utenze complessive IMU + TARI + TASI	14.033,50	3.500	0	0	0
I370 - N. morosi IMU + TARI	714,50	150	120	100	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	15	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	2	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,04	2,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	41,67			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,37	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,54	7,77			
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	2.317,58	18,89			
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	24,23	12.500			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti/utenze complessive IMU + TARI + TASI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	6.880,28	1.627,91			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	21,14	46,55			

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
Anna Maria Asinari	istruttore	Istruttore Amministrativo	100	1.559,94	1.559,94	0	0	1.559,94	35.300
Ornella Ribotta	istruttore	Istruttore Amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	0	0	1.716,06	34.000
Arianna Zigiotti	funzionario eq	Funzionario Contabile	40	1.872	748,80	0	0	748,80	22.400
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>91.700</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.30.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ORDINARIA	100	1.820.000	1.820.000	0	0
E.1.01.01.06.002.30.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - VERIFICHE E CONTROLLI	100	120.000	120.000	120.000	2.862,46
E.1.01.01.76.002.35.2 Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - VERIFICHE E CONTROLLI	100	20.000	20.000	20.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.999.1840.1 SPESE PER AGGI ETC. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	100	50.000	50.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2020.1 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.04.1.03.02.04.999.1850.1 SPESE PER MIGRAZIONE INFORMATICA E FORMAZIONE PERSONALE	100	1.500	1.500	0	0
U.09.03.1.04.03.99.999.12890.1 CONTRIBUTIVO ASSOCIAZIONE CONTROLLI CONFERIMENTO RIFIUTI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	100	1.400	1.400	0	0
U.09.03.1.04.01.01.999.12900.1 TRAFERIMENTO ELEMENTI PEREQUATIVI TARI (UR1+UR2)	100	6.000	6.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.12620.1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	100	1.332.168	1.332.168	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.396.068</b>	<b>1.396.068</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.144,85	Costo effettivo	98.635,36

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
2 - AREA TECNICA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - AREA AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	42.906,50	28.500	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	296.655,38	316.456,16	152.360,22	315.756,52	316.003,60
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	18	20	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	12	12	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	7	10	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	8	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	18	20	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	27,50	15	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	21	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	20	73	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	2	49	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	47	49	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,84	1,31	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	95,24	0			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	90	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	2.350	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	229,16	125			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,48	4,73			
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	14,40	9,01			

<b>Costi del personale</b>									
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
Roberto Chiaramello	istruttore	Istruttore Tecnico	50	936	468	0	0	468	9.400
Andrea Cavaliere	funzionario eq	Funzionario Tecnico	21	1.872	393,12	0	0	393,12	12.810
Fabrizio Gottero	operatore esperto	Operaio specializzato	75	1.872	1.404	0	0	1.404	24.750
Angelo Zerbonia	istruttore	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.660
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.620</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.5980.1 FONDI RUSTICI -FITTI ATTIVI-	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.02.002.5860.1 FABBRICATI -FITTI ATTIVI-	100	10.000	10.000	2.000	0
E.3.01.03.02.002.5960.1 FABBRICATI DELL'EX E.C.A. -PROVENTI-	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.001.5990.1 TERRENI DELL'EX E.C.A -PROVENTI-	100	5.500	5.500	0	0
E.3.01.03.02.002.5880.1 RECUPERO SPESE ACQUA/GAS/LUCE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI/BENEFICIARI LOCALI IN STABILI COMUNALI	100	4.000	4.000	0	0
E.3.01.02.01.999.5350.1 A.S.L.TO 5 GESTIONE AMBULATORIO MEDICO-RIMBORSO-	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.03.02.003.6090.1 INCENTIVO DA GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.2241.1 GESTIONE PATRIMONIO -MANUT.ORD.BENI IMMOBILI- PREST.SERV.	100	50.000	50.000	27.622,95	0
U.01.05.1.03.02.99.999.2247.1 GESTIONE PATRIMONIO SPESE D'AMMINISTRAZIONE -PREST.SERV.-	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.002.2240.1 GESTIONE SEDE MUNICIPALE spese pulizia -PREST.SERV-	100	30.100	30.100	29.904,05	0
U.01.05.1.03.02.09.004.2180.1 OROLOGI PUBBLICI - IMPIANTO E MANUTENZIONE-	100	500	500	500	0
U.01.05.1.02.01.09.001.2340.2 ECONOMATO - Tassa di circolazione dei veicoli a motore	100	300	300	300	0
U.01.05.1.03.01.02.999.2082.1 GESTIONE PATRIMONIO -MANUT.ORDINAR.BENI MOBILI- ACQ.BENI	100	500	500	500	0
U.01.05.1.03.01.02.999.2081.1 GESTIONE PATRIMONIO MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI -ACQ.BENI-	100	6.000	6.000	5.050	0
U.01.05.1.03.02.05.001.2240.2 GESTIONE SEDE MUNICIPALE telefonia fissa	100	10.000	10.000	9.000	0
U.01.05.1.03.02.05.002.2240.3 GESTIONE SEDE MUNICIPALE telefonia mobile	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.10.001.2230.1 STUDI E PERIZIE A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	100	3.000	3.000	2.684	0
U.01.05.1.10.04.99.999.2246.1 ASSICURAZIONI-PATRIMONIO E DEMANIO-	100	25.000	25.000	25.000	22.565
U.01.05.1.02.01.06.001.2340.1 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI	100	14.000	14.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.14631.1 CONTRIB. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI L.13./89	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.5661.1 MANUTENZIONE ORDINAR.BENI IMMOBILI	100	10.000	10.000	4.354,60	0
U.50.01.1.07.05.04.999.10145.1 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO ACQ PUNTI IIPP	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>104.915,60</b>	<b>22.565</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.456,16	Costo effettivo	152.360,22

<b>Centro di Costo</b>					
106 - Ufficio LL.PP.					
<b>CDR</b>					
2 - AREA TECNICA					
<b>Missione</b>					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>					
06 - Ufficio tecnico					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	69.721,50	134.903,31	43.725,14	134.449,34	134.609,66
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	76,50	130	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,78	0,85	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	154.297	160.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,23	3,07			
<b>Efficienza</b>					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	3.900,79	1.230,77			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	8,71	17,99			

<b>Costi del personale</b>									
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
Roberto Chiaramello	istruttore	Istruttore Tecnico	50	936	468	0	0	468	9.400
Andrea Cavaliere	funzionario eq	Funzionario Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	15.250
Angelo Zerbonia	istruttore	Istruttore Tecnico	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.810
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.460</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.3783.1 DIRITTI U.T.C. DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	100	35.000	35.000	17.450	0

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.10.001.2540.1 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	100	7.000	7.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.001.2510.1 AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI TECNICI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	100	2.000	2.000	1.000	0	
U.01.06.1.03.02.09.005.2500.1 GESTIONE UFFICI -PRESTAZIONE SERVIZI-	100	1.500	1.500	1.500	0	
U.01.06.1.03.01.02.002.2448.1 AUTOVETTURE PER UFFICIO E SERVIZIO TECNICO -ACQUISTO BENI-	100	2.000	2.000	500	0	
U.01.06.1.03.01.02.999.2447.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- ACQ.BENI	100	500	500	500	0	
U.01.06.1.03.01.02.004.2446.1 VESTIARIO AL PERSONALE	100	2.000	2.000	500	0	
U.01.06.1.03.01.02.999.2440.1 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO BENI -	100	3.000	3.000	1.500	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	134.903,31	Costo effettivo	43.725,14

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
1 - AREA AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	3.650	3.000	3.900	3.000	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	156.949,84	219.519,08	61.675,25	218.717,96	219.000,88
I541 - N. certificati totali demografici	553,50	640	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18	18	0	18	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,10	1,50	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	4	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	50	50			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,79	5,42			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.808,64	5.000			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.999,98	2.426,67			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,60	29,27			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	4	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Pignatelli	istruttore	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	30.000
Paola Maria Para	istruttore	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	29.025
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>59.025</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.3900.1 RILASCIO CARTE D' IDENTITA' DIRITTI	100	24.000	24.000	20.000	0	
E.3.01.02.01.032.3782.1 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	1.500	1.500	1.580	0	
E.2.01.01.01.013.1060.1 CENSIMENTI E INDAG. ISTAT PER CONTO STATO TRASFERIMENTI A RIMBORSO	100	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.001.3155.1 TRASFERIMENTO PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	100	18.000	18.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.2880.1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -SPESE-	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.2747.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- ACQ.BENI	100	300	300	300	0
U.01.07.1.03.01.02.001.2740.1 GESTIONE UFFICI -ACQUISTO BENI-	100	1.000	1.000	1.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	219.519,08	Costo effettivo	61.675,25

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Locale e protezione civile
<b>CDR</b>
3 - AREA POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.816,50	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.289	16.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.040.123,52	1.225.991,56	432.281,08	1.223.721,71	1.224.523,32
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	574.471,50	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	463.864,50	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	338,50	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	726	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	5,90	4,25	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	670,50	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	4.207	0	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	27,12	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	15,78	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	7,09	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.354,84	1.764,71			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,30	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,70	15,35			
<b>Efficienza</b>					
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	81,37	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	130,04	163,47			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	0			

<b>Costi del personale</b>									
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
Valentina Sanmartino	funzionario eq	Funzionario P.M.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	40.000
Antonella Colasurdo	funzionario eq	Funzionario P.M.	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	34.425
Francesco Ventrelli	istruttore	Agente P.M.	75	1.872	1.404	0	0	1.404	32.250
David De Lorenzis	istruttore	Istruttore Amminis.contabile	100	1.123,20	1.123,20	0	0	1.123,20	20.000
Davide Mana	funzionario eq	Funzionario P.M.	50	1.872	936	0	0	936	23.500
Salvatore Cannavo'	funzionario eq	Agente P.M.	75	1.872	1.404	0	0	1.404	32.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>182.425</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.99.001.4260.1 RECUPERO SPESE CUSTODIA AUTOVEICOLI RINVENUTI O SEQUESTRATI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.05.02.01.001.4291.1 SERVIZIO P.M. DIPENDENTI IN CONVENZIONE - RIMBORSO DA COMUNI	100	43.500	43.500	3.503,79	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.05.999.11660.2 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - utenze e canoni	100	12.500	12.500	3.802,34	153,72
U.11.01.1.03.02.99.999.11660.1 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO-PREST.SERV.-	100	4.000	4.000	2.000	0
U.11.01.1.03.01.02.999.11600.1 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO-ACQ.BENI-	100	4.000	4.000	1.500	0
U.11.01.1.03.01.02.999.11567.1 ECONOMATO SPESE PROTEZIONE CIVILE -ACQ.BENI-	100	900	900	900	0
U.03.01.1.10.99.99.999.4401.4 VERSAMENTO DATORIALE A FONDI PENSIONISTICI	100	14.000	14.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.4690.2 AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ASSICURAZIONI	100	2.700	2.700	1.867	0
U.03.01.1.09.99.04.001.4920.1 RIMBORSO DI SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE E CODICE STRADALE	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.04.04.01.001.4912.1 TRASFERIMENTO ALLA CROCE VERDE DI NONE	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.003.4905.2 TRASFERIMENTO SANZIONI VIOLAZ. C.D.S. COATTIVO DI COMPETENZA DEI COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZ. MUNICIPALE	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.003.4905.1 TRASFERIMENTO SANZIONI VIOLAZ. C.D.S. DI COMPETENZA DEI COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZ. MUNICIPALE	100	400.000	400.000	172.122,44	0
U.03.01.1.03.02.09.005.4840.1 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA	100	3.000	3.000	1.000	0
U.03.01.1.03.02.99.999.4810.1 SPESE CUSTODIA AUTOVEICOLI RINVENUTI O SEQUESTRATI-PREST.SERV.-	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.4690.3 AUTOVETTURE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE noleggio autoveicoli	100	14.000	14.000	11.248,58	0
U.03.01.1.03.02.09.001.4690.1 AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE -PREST.SERV.-	100	5.000	5.000	2.750	0
U.03.01.1.03.02.03.999.4680.7 GESTIONE SERVIZIO P.M. (AGGIO RISCOSSIONE COATTIVO)	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.4680.6 GESTIONE SERVIZIO P.M. - noleggio beni	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.4680.5 GESTIONE SERVIZIO P.M. - spese accesso banche dati	100	16.000	16.000	10.840	1.424,42
U.03.01.1.03.02.16.002.4680.4 GESTIONE SERVIZIO P.M. - spese postali	100	50.000	50.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.4680.3 GESTIONE SERVIZIO P.M. - piccole prestazioni vari di servizi	100	3.000	3.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.16.999.4680.2 SPESE SERVIZIO P.M. - spese amministrative gest sanzioni e altre sp.servizi	100	29.000	29.000	13.698,02	0
U.03.01.1.03.02.09.004.4680.1 GESTIONE SERVIZIO P.M. -PREST. SERVIZI manutenzioni	100	26.000	26.000	17.202	0
U.03.01.1.03.01.02.001.4427.2 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- Carta, Cancelleria e stampati	100	800	800	800	0
U.03.01.1.03.01.02.999.4427.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- ACQ.BENI	100	800	800	800	0
U.03.01.1.03.01.02.004.4426.1 VESTIARIO AL PERSONALE	100	8.000	8.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.001.4420.2 GESTIONE SERVIZIO P.M. - carta,canc.stamp.	100	3.000	3.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.999.4420.1 GESTIONE SERVIZIO P.M. -ACQUISTO BENI-	100	3.500	3.500	1.000	0
U.11.01.1.10.04.99.999.11660.4 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE GRUPPO VOLONTARI	100	650	650	0	0
U.11.01.1.03.01.02.004.11600.2 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE acq. vestiario	100	2.000	2.000	500	0
U.01.11.1.09.99.06.001.3430.1 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	100	500	500	0	0
U.01.11.1.04.04.01.001.3451.1 CONTROLLO RANDAGISMO ANIMALE - Contributi	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.15.011.3351.1 CONTROLLO RANDAGISMO ANIMALE -PREST.SERV.-	100	8.500	8.500	8.500	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>254.530,38</b>	<b>1.578,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.225.991,56	Costo effettivo	432.281,08

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
1 - AREA AFFARI GENERALI					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA TECNICA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	371	300	370	300	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	211,50	165	0	180	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	30,50	29	30	30	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	21	17	27	18	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	158.571	170.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	256.371,99	119.791,36	36.036,28	119.524,32	119.618,63
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	35,50	29	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	39,50	44	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,49	0,50	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	26.576	19.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	116,66	100			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,03	1,81			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	439,97	257,62			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	7.651,61	10.000			
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)	697,18	431,82			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	32,06	15,97			

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
Biagina Tamburello	istruttore	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.140
Angelo Zerbonia	istruttore	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.320
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.460</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2220.1 CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTO PIANO D'AZIONE PRIMA INFANZIA	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.6221.1 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE	100	4.000	4.000	4.000	0
U.04.02.1.04.01.01.002.6076.1 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.04.06.1.04.02.05.999.6760.1 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBUTI A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.6181.1 MANUTENZIONE ORDINAR.BENI IMMOBILI	100	10.000	10.000	4.025,20	0
U.04.02.1.03.02.09.008.5921.1 MANUTENZIONE ORDINAR.BENI IMMOBILI	100	20.000	20.000	6.501	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.6167.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA-ACQ.BENI	100	300	300	300	0
U.04.02.1.03.01.02.999.5840.1 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI SC.ELEMENTARE	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.5827.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-ACQ.BENI	100	300	300	300	0
U.04.01.1.04.01.01.002.5710.1 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.01.1.04.04.01.001.14600.3 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO ASILI NIDO	100	55.000	55.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.999.14600.1 CONTRIBUTO SOSTEGNO FRUIT. ASILI NIDO PRIVATI DA CONTRIBUTO REGIONE	100	15.500	15.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>21.126,20</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.791,36	Costo effettivo	36.036,28

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
1 - AREA AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	371	300	370	300	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	211,50	165	0	180	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	25	0	0	0	0
I2002 - N. agevolazioni refezione scolastica	301,50	320	0	300	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	16.369	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	58.006	90.000	0	90.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	89.126,48	113.268,22	63.005,07	113.027,89	113.112,76
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,53	0,45	0	0,50	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	622	600	0	600	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	3.000	50.000	0	50.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	106,90	129,03			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	4,19	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,21	1,63			
<b>Efficienza</b>					
KP616 - Costo unitario agevolazioni refezione I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I2002 - N. agevolazioni refezione scolastica	192,32	281,25			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	654,76	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,33	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	11,14	15,10			

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
Biagina Tamburello	istruttore	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	0	0	842,40	15.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.210</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.4361.1 RIMBORSO SPESE PASTI MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI DA IST.COMPRENSIVO NONE	100	32.000	32.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.999.6550.1 SERVIZIO ASSISTENZA MENSE SCOLASTICHE	100	15.000	15.000	11.390	0
U.04.06.1.03.02.15.006.6540.1 GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -PREST.SERV.-	100	41.000	41.000	36.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>47.390</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.268,22	Costo effettivo	63.005,07

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca, cultura e tempo libero
<b>CDR</b>
1 - AREA AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - AREA TECNICA
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	3,50	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	1.500	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	121.348,62	127.838,07	77.731,65	127.167,16	127.227,52
I935 - N. iniziative culturali comunali	6	3	0	3	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	8,50	8	0	8	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	14.035,50	14.700	0	14.700	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.237	1.300	0	1.200	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	6.434,50	5.800	0	5.500	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	7	2	0	2	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	2	2	0	2	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,47	0,32	0	0,50	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.612	2.400	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	25	0	25	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	7.913	6.000	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	3.500	100	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	2,50	0	2,50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,67	32			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	2,46	2,42			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	69,44			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	45,86	39,46			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	19,23	22,41			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	183,34	266,67			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,96	1,16			
<b>Efficienza</b>					
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.279,22	3.000			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	1.750	50			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	15,18	17,05			
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	375	0			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	2,50			

<b>Costi del personale</b>									
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
Biagina Tamburello	istruttore	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.070
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.780</b>

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
Angelo Zerbonia	istruttore	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.490
Andrea Cavaliere	funzionario eq	Funzionario Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.220
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.780</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.4441.1 PALESTRE SCOLASTICHE - PROVENTI	100	2.000	2.000	0	1.095

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.03.99.999.7590.1 CONTRIBUTI PER MOSTRE,CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	8.000	8.000	5.050	0
U.05.02.1.03.01.02.999.7347.1 ECONOMATO-GESTIONE ATTIVITA'SETTORE CULTURALE/BIBLIOTECA-ACQ. ALTRI BENI DI CONSUMO	100	500	500	500	0
U.05.02.1.04.01.02.003.7601.1 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE E CENTRO STAMPA -CONTRIBUTI-	100	1.250	1.250	1.250	0
U.05.02.1.03.02.99.999.7480.1 MOSTRE,CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI -PREST.SERV.-	100	5.500	5.500	1.500	0
U.05.02.1.03.02.19.001.7440.5 GESTIONE CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA - Manutenz. sistema informatico	100	1.000	1.000	463,60	0
U.05.02.1.03.02.05.001.7440.2 GESTIONE CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA -UTENZE spese telefonia	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.99.999.7440.1 GESTIONE CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA -PREST.SERV.	100	44.000	44.000	42.000	0
U.05.02.1.03.02.09.008.7420.1 GESTIONE CENTRO CULTURALE MANUT. ORDINARIA - PREST. SERVIZI	100	5.000	5.000	2.000	0
U.05.02.1.03.01.01.001.7347.2 ECONOMATO-GESTIONE ATTIVITA'SETTORE CULTURALE/BIBLIOTECA-giornali, riviste e pubblicazioni	100	900	900	900	0
U.06.01.1.03.02.05.999.8225.2 GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE - SPESE CONSUMO RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	1.000	0
U.06.01.1.03.02.05.004.8225.1 GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	10.000	10.000	9.000	0
U.06.01.1.03.02.05.005.8224.1 GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE SPESE FORNIT. ACQUA PREST.SERV.	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>86.150</b>	<b>86.150</b>	<b>65.663,60</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.838,07	Costo effettivo	77.731,65

Centro di Costo					
801 - Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP					
CDR					
2 - AREA TECNICA					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	166,50	165	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	174.236,84	245.563,49	73.235,27	244.682,25	244.993,47
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	46	50	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	46	50	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,25	1,65	0	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	300	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,25	1,50	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	12	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	1	1	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	83	65	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	49,74	39,39			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	1	1			
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			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,42	5,96			
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	74	110			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	200			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	21,76	32,74			

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
Marco Roccia	funzionario eq	Funzionario Tecnico	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	35.600
Saro Zagarella	istruttore	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.400
Andrea Cavaliere	funzionario eq	Funzionario Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	15.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.250</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.01.02.003.11110.1 SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUOTA GESTIONE ASSOCIATA	100	7.500	7.500	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.10920.1 FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI -PREST.SERV.-	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.10900.1 GESTIONE UFFICI -PREST.SERV.-	100	5.600	5.600	0	0
U.08.01.1.03.01.02.999.10767.1 ECONOMATO-SPESE GESTIONE UFFICI- ACQ.BENI	100	500	500	500	0
U.08.01.1.03.01.02.999.10760.1 GESTIONE UFFICI -ACQ.BENI-	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		0	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	245.563,49	Costo effettivo	73.235,27

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente e rifiuti
<b>CDR</b>
2 - AREA TECNICA
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	21.900	40.000	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.509.745,76	216.293,31	41.515,14	215.839,34	215.999,66
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	3.500	200	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	12	15	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	12	15	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,18	0,85	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	53,85	0,50			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,76	3,07			
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	136,89	5,41			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	188,81	28,84			

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
Saro Zagarella	istruttore	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.600
Andrea Cavaliere	funzionario eq	Funzionario Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	15.250
Marco Roccia	funzionario eq	Funzionario Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.750</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.6904.1 DIVIDENDI DA UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE (ACEA PINEROLESE /SMAT)	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.51.001.335.1 Tassa sui rifiuti (TARI) - ORDINARIA	100	1.391.000	1.391.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.003.13200.1 TRASFERIMENTO QUOTA PROTOCOLLO VALORIZZAZIONE COMPLESSO DI STUPINGI	100	2.100	2.100	0	0
U.09.02.1.04.01.02.001.13100.1 CAMPAGNA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - CONTRIBUTO	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.13026.1 SPESE PER PROGETTI DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.011.13025.1 SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE ARREDO URBANO	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.13020.1 UTENZA ACQUA PARCHI/GIARDINI/AREE VERDI -PREST.SERV.-	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.13010.1 GESTIONE PARCHI/GIARDINI E AREE VERDI -PREST.SERV.-	100	60.000	60.000	1.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.13011.1 GESTIONE MANUTENZIONE GORE, BEALERE E CANALI VEGETAZ.SPONT. - PREST.SERV.	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999.13000.1 GESTIONE PARCHI/GIARDINI E AREE -ACQ.BENI-	100	4.000	4.000	2.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.293,31	Costo effettivo	41.515,14

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
2 - AREA TECNICA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - AREA POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I003 - Km. strade comunali	34,50	34,50	0	0	0
I015 - N. punti luce	1.141	1.200	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	342.763,28	409.139,58	48.305,16	408.632,21	408.811,39
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	218.000	230.000	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,80	8	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	30,50	31	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	17,95	2	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	750	50	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.400	1.400	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	21,50	35	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,23	0,95	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	39.064	56.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	52,03	5,80			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	1,54	2,50			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	19,71	23,19			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	88,41	89,86			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	65,82	4,17			
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	9.935,16	11.859,12			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	39.064	56.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	7.147,54	7.419,35			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	42,86	54,55			

<b>Costi del personale</b>									
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 Verda	istruttore	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	0	0	936	19.000
Fabrizio Gottero	operatore esperto	Operaio specializzato	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.600
Salvatore Cannavo'	funzionario eq	Agente P.M.	25	1.872	468	0	0	468	10.750
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.350</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.04.03.99.999.9940.1 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI STRADE CONSORTILI E VICIN.PUBBL.TRANSITO	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.10160.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI II.PP. -PREST.SERV.-	100	65.000	65.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.10140.1 CONSUMO ENERGIA ELETRR. PER II.PP.	100	147.000	147.000	1.500	0
U.10.05.1.03.02.09.008.9880.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -PREST.SERV.-	100	22.000	22.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.9820.1 SEGNALETICA STRADALE -PREST.SERV.-	100	22.000	22.000	3.600	0
U.10.05.1.03.02.09.008.9760.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE -PREST.SERV.-	100	15.000	15.000	3.000	0
U.10.05.1.03.01.02.007.9640.1 SEGNALETICA STRADALE -ACQ.BENI-	100	3.000	3.000	1.000	0
U.10.05.1.03.01.02.999.9580.1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE -ACQ.BENI-	100	5.000	5.000	2.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	409.139,58	Costo effettivo	48.305,16

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
1 - AREA AFFARI GENERALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	653.573,08	755.809,86	290.693,97	755.438,94	755.569,93
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	5,50	50	0	50	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	3,50	1	0	1	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,79	0,61	0	0,90	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Ambulatorio Beccaria	2.300	2.400	0	2.400	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,67			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,28	2,21			
<b>Efficienza</b>					
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Ambulatorio Beccaria I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Ambulatorio Beccaria/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	1.150	2.400			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	81,72	100,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Serafina Mottura	istruttore	Istruttore Amministrativo	100	1.143,98	1.143,98	0	0	1.143,98	24.100
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.100</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999.14170.1 INIZIATIVE A FAVORE DI INVALIDI,DISAGIATI E HANDICAPPATI -PREST.SERV.-	100	90.000	90.000	90.000	0
U.12.08.1.04.03.99.999.14550.1 ASSOCIAZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI-CONTRIBUTI-	100	2.500	2.500	2.500	0
U.12.07.1.04.01.02.018.14540.1 GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZ.CONTRIBUTI AL C.I.S.A.12	100	500.000	500.000	131.968,80	0
U.12.04.1.04.04.01.001.14581.1 TRASFERIMENTI PER TRASPORTO SOCIALE	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.14580.1 INIZIATIVE A FAVORE DI INVALIDI,DISAGIATI E HANDICAPPATI-CONTRIBUTI-	100	70.000	70.000	41.500	0
U.12.04.1.04.01.02.011.14440.1 ASSISTENZA FARMACEUTICO-SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	800	800	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.14575.1 CONTRIBUTI PER LA PACE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	100	500	500	0	0
U.12.08.1.04.01.02.018.14540.2 TRASFERIMENTO MAGGIORI CONTRIBUTI ASSIST SOCIALE	100	42.000	42.000	0	0
U.12.08.1.03.02.02.005.14560.1 ATTIVITA' VARIE PER FINALITA' SOCIALI - ACQ. BENI E PRESTAZIONI SERVIZI -	100	6.500	6.500	3.295	0
U.12.07.1.04.03.99.999.14160.1 CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.017.14625.1 CORRESPONSIONE ALL'A.T.C. DI QUOTE DI MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESID. PUBBLICA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.04.1.04.02.05.999.14582.2 TARSFERIMENTO A FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE 1^ GRADO	100	15.000	15.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.14130.1 TELESOCCORSO PER ANZIANI -PRESTAZ. SERVIZI-	100	800	800	500	0
U.12.01.1.04.03.99.999.14566.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	100	3.900	3.900	994,55	194,55
U.12.01.1.03.02.99.999.14567.1 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - PREST SERVIZI-	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>751.500</b>	<b>751.500</b>	<b>271.758,35</b>	<b>194,55</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	755.809,86	Costo effettivo	290.693,97

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
2 - AREA TECNICA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - AREA AFFARI GENERALI, 4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	52.174	40.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	250	3.500	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	96.557,51	144.825,02	36.473,54	144.467,19	144.593,56
I1627 - N. cellette concesse	13	12	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	13	10	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	9	3	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	8,50	4	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	23	15	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	23	15	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8,50	4	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	2	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	2	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,84	0,67	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	14.670,50	30.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	19.250	45.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	120			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,50	2,42			
<b>Efficienza</b>					
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	55,58	30,04			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	54,86	66,67			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	12,06	19,31			
<b>Qualità</b>					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0,04			

<b>Costi del personale</b>									
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 Pignatelli	istruttore	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	10.000
Paola Maria Para	istruttore	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	9.675
Andrea Cavaliere	funzionario eq	Funzionario Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.220
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.205</b>

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
Angelo Zerbonia	istruttore	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.660
Fabrizio Gottero	operatore esperto	Operaio specializzato	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.650
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.205</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.5380.1 ILLUMINAZIONE VOTIVA -PROVENTI-	100	3.600	3.600	0	0
E.3.01.03.01.003.6060.1 CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI	100	40.000	40.000	10.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.04.02.05.999.15060.1 RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI RIMBORSO SOMME	100	4.000	4.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.15020.1 SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE -PREST.SERV.-	100	2.000	2.000	800	0
U.12.09.1.03.02.99.999.14980.1 SERVIZIO DI CREMAZIONE SPESE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.14880.2 CIMITERO COMUNALE - MANUTENZ. ORDINARIA	100	7.500	7.500	2.500	0
U.12.09.1.03.02.99.999.14880.1 CIMITERO COMUNALE -PREST.SERV.-	100	35.000	35.000	4.465,43	0
U.12.09.1.03.01.02.999.14740.1 CIMITERO COMUNALE -ACQUISTO BENI-	100	4.000	4.000	1.500	0
U.12.09.14880.3 CIMITERO COMUNALE spese utenze	100	1.500	1.500	400	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>9.665,43</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.825,02	Costo effettivo	36.473,54

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
3 - AREA POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - AREA TECNICA
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.996	7.500	7.760	7.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	29.121,43	43.588,82	15.820,05	43.428,59	43.485,18
I1663 - N. attività commerciali cessate	2	3	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	95,50	108	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	150	150	0	0	0
I1670 - N. fiere	1	2	0	0	0
I1671 - N. mercati	104	104	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	2	5	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	12	12	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	120	120	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,32	0,30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,10	4,63			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,11	2,78			
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	33,33	33,33			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	1,15	1,15			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	150	75			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,34	1,08			
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	3,64	5,81			

<b>Costi del personale</b>									
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
Valentina Sanmartino	funzionario eq	Funzionario P.M.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.500
Davide Mana	funzionario eq	Funzionario P.M.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.050
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.550</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.09.004.16440.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI AREA MERCATALE - PREST. SERVIZI	100	1.000	1.000	1.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	43.588,82	Costo effettivo	15.820,05