



Comune di Bergoggi - 2023
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 101 - Organi Istituzionali |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 01 - Organi istituzionali |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I020 - Spesa del Programma 0101 | 0 | 44.700 | 38.334,21 | 47.700 | 47.700 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali | 0 | 94.512,76 | 54.991,92 | 89.534,37 | 88.744,63 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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) | 0 | 291,67 | | | |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 0 | 1.783,26 | | | |
| KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100 | 0 | 211,44 | | | |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente | 0 | 89,16 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 2 | 1.822 | 36,44 | 1.822 | 36,44 | 0 | 1.205,54 |
| Vilma OLIVERI | B6 | Collaboratore Amministrativo | 40 | 1.822 | 728,80 | 1.822 | 728,80 | 0 | 12.028,80 |
| Paola MERLINO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 1.710,40 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 14.944,74 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.02.000.3060.3 RIMBORSI SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.000.3060.2 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI E GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI | 100 | 9.600 | 9.600 | 8.538 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.000.3060.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO | 100 | 24.400 | 24.400 | 24.390 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.000.3075.0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA | 100 | 6.900 | 6.900 | 2.306,21 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 41.400 | 41.400 | 35.234,21 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 38.168,02 | 4.812,97 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 94.512,76 | Costo effettivo | 54.991,92 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 102 - Segreteria |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 02 - Segreteria generale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I204 - Importo spese postali anno corrente | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| I205 - Importo spese postali anno precedente | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 0 | 318.233,72 | 143.027,58 | 287.242,68 | 283.999,71 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 1,27 | 1,27 | 1,40 | 1,40 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100 | 0 | 240 | | | |
| KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,09 | | | |
| KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale) | 0 | 5 | | | |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 7,49 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente) | 0 | -100 | | | |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente) | 0 | 300,22 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 13 | 1.822 | 236,86 | 1.822 | 236,86 | 0 | 7.836,01 |
| Vilma OLIVERI | B6 | Collaboratore Amministrativo | 45 | 1.822 | 819,90 | 1.822 | 819,90 | 0 | 13.532,40 |
| Piero ARALDO | SEG | Segretario generale | 100 | 624 | 624 | 624 | 624 | 0 | 39.750 |
| Paola MERLINO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 35 | 1.822 | 637,70 | 1.822 | 637,70 | 0 | 11.972,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 73.091,21 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.02.1.03.02.02.000.3024.2 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 100 | 460 | 460 | 0 | 0 | |
| U.01.02.1.03.02.02.000.3024.1 RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETARIO COMUNALE | 100 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
| U.01.02.1.03.02.99.000.3001.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 50 | 15.000 | 15.000 | 6.942,73 | 0 | |
| U.01.02.1.03.02.13.000.3000.21 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE | 100 | 24.000 | 24.000 | 3.679,76 | 0 | |
| U.01.02.1.03.01.02.000.2000.21 LIBRI,RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE | 100 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | |
| U.01.02.1.02.01.02.000.7000.2 IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.01.02.1.04.01.02.000.5002.0 SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI VADO LIGURE | 100 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 88.410 | 88.410 | 50.172,49 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 156.732,51 | 19.763,88 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 318.233,72 | Costo effettivo | 143.027,58 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 103 - Ragioneria |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III) | 0 | 4.608.374 | 0 | 3.466.465 | 3.385.900 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 0 | 3.910.000 | 0 | 2.941.000 | 2.841.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 0 | 3.910.000 | 0 | 2.941.000 | 2.841.000 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V) | 0 | 2.972.990 | 0 | 2.972.990 | 0 |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 83.279,31 | 36.189,52 | 74.176,93 | 73.252,77 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il 31.12 in %) | 0 | 95 | 0 | 100 | 100 |
| I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza | 0 | 3.094.000 | 0 | 290.000 | 2.780.000 |
| I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza | 0 | 3.640.000 | 0 | 3.296.000 | 3.265.000 |
| I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 |
| I281 - N. mandati emessi | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 0 | 2.350 | 0 | 2.350 | 2.350 |
| I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100 | 0 | 73,33 | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP) | 0 | 10 | | | |
| KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100 | 0 | 60 | | | |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,24 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 8.636,36 | | | |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 0,14 | | | |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100 | 0 | 84,85 | | | |
| 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 | 131,52 | | | |
| KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100 | 0 | 85 | | | |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente | 0 | 78,57 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |

| Indicatori di Performance | 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 | 0 | -10 | | | |
| KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | 0 | 100 | | | |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il 31.12 in %) | 0 | 95 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 12.055,40 |
| Vilma OLIVERI | B6 | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 3.007,20 |
| Paola MERLINO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 25 | 1.822 | 455,50 | 1.822 | 455,50 | 0 | 8.552 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 23.614,60 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.000.3000.41 SPESE VARIE SETTORE FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.000.3001.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 50 | 15.000 | 15.000 | 6.942,73 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 15.000 | 15.000 | 6.942,73 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 44.664,71 | 5.632,19 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 83.279,31 | Costo effettivo | 36.189,52 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 104 - Tributi |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Altri CDR coinvolti |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto | 0 | 122.163,40 | 48.941,62 | 107.268,61 | 105.756,35 |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI | 0 | 3.040 | 0 | 3.040 | 3.040 |
| I385 - N. totale contribuenti TARI | 0 | 1.990 | 0 | 1.990 | 1.990 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto | 0 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,20 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| 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 | 1,64 | | | |
| KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100 | 0 | 0,50 | | | |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 5,29 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100 | 0 | 3 | | | |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100 | 0 | 8 | | | |
| KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100 | 0 | 50 | | | |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente | 0 | 115,25 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 6.027,70 |
| Eugenio SOMMARIVA | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 80 | 1.822 | 1.457,60 | 1.822 | 1.457,60 | 0 | 30.769,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 36.797,30 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.09.02.01.000.8030.1 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.03.02.03.000.8001.1 RIMBORSI PER VERSAMENTI SANZIONI NON DOVUTE, DISCARICHI E PROC. ESECUTIVE AI CONCESSIONARI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.04.01.01.000.8031.0 IMPORTI TRATTENUTI DA IFEL SU IMU ANNO DI COMPETENZA | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.03.02.99.000.3046.0 SPESE DIVERSE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | 100 | 4.000 | 4.000 | 2.928 | 0 |
| U.01.04.1.03.01.02.000.3045.0 SPESE DIVERSE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 13.000 | 13.000 | 2.928 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 73.087,70 | 9.216,32 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 122.163,40 | Costo effettivo | 48.941,62 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 107 - Demografici |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I549 - N. pratiche di residenza | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I551 - N. pratiche separazioni/divorzi | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I552 - N. pratiche totali Anagrafe | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| I553 - N. pratiche totali Stato Civile | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 4,72 | | | |
| KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,19 | | | |
| KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici) | 0 | 49,50 | | | |
| KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici) | 0 | 79,21 | | | |

| 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 |
| Giovanna PASTORINO | C4 | Istruttore Amministrativo Contabile | 100 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 0 | 34.192 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 602,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 34.794,77 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.01.02.000.3901.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 82.020,64 | 10.342,76 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 116.815,41 | Costo effettivo | 45.137,53 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 108 - CED e piattaforme on line |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 08 - Statistica e sistemi informativi |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| I086 - N. postazioni hardware | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 |
| I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 |
| I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 |
| I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I563 - Importo impegnato telefonia fissa | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 14.900 |
| I564 - Importo impegnato telefonia mobile | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 37.902,27 | 16.792,21 | 32.937,34 | 32.433,25 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| I573 - N. linee telefoniche fisse | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I582 - N. sim attivate | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP | 0 | 60 | | | |
| 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 | 35,71 | | | |
| KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line*100 | 0 | 26,38 | | | |
| KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365 | 0 | 49,32 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 250 | | | |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 480 | | | |
| KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse | 0 | 4.966,67 | | | |
| KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate | 0 | 230 | | | |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti) | 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 6.027,70 |
| Eugenio SOMMARIVA | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 7.692,40 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 13.720,10 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.08.1.03.02.11.000.8012.1 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 24.362,57 | 3.072,11 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 37.902,27 | Costo effettivo | 16.792,21 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 110 - Personale |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 10 - Risorse umane |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 283 | 0 | 283 | 283 |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 |
| I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane | 0 | 210.292,12 | 86.097,77 | 181.330,03 | 178.389,52 |
| I598 - Importo totale impegnato per formazione | 0 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I603 - N. dipendenti cessati nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I611 - N. ore straordinario complessive | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| I612 - N. ore straordinario remunerate | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100 | 0 | 89,40 | | | |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100 | 0 | 14,29 | | | |
| KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100 | 0 | 1,06 | | | |
| KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 11,76 | | | |
| 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 | 2.352,94 | | | |
| KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 1.617,63 | | | |
| KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 235,29 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 0 | 100 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 15 | 1.822 | 273,30 | 1.822 | 273,30 | 0 | 9.041,55 |
| Fabrizio MAZZAROTTO | C5 | Agente PM | 60 | 1.822 | 1.093,20 | 1.822 | 1.093,20 | 0 | 24.927,60 |
| Daniela CALCAGNO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 100 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 0 | 34.208 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 68.177,15 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 142.114,97 | 17.920,62 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 210.292,12 | Costo effettivo | 86.097,77 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 111 - Altri servizi generali | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 11 - Altri servizi generali | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | | | | |
| I090 - Spesa totale contenzioso | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I632 - N. cause affidate esternamente | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | |
| KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso | 0 | 5.000 | | | | | | | |
| KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 602,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 602,77 |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 812,09 | | 102,40 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 1.414,86 | | Costo effettivo | | 705,17 | |

| |
|---------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 401 - Scuola dell'infanzia |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 01 - Istruzione prescolastica |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie) | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100 | 0 | 100 | | | |
| KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia | 0 | 1 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100 | 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 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 0,50 | 1.822 | 9,11 | 1.822 | 9,11 | 0 | 148,61 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 602,77 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 667,87 |
| Massimo Rinaldo MELIS | B4 | Esecutore Tecnico Specializzato (operaio) | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 318,03 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 355,26 |
| Paola MERLINO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 1.710,40 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 3.802,94 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.714,81 | 972,83 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 11.517,75 | Costo effettivo | 4.775,77 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 02 - Altri ordini di istruzione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 21.000 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| 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 | 0 | 100 | | | |
| KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | | | |
| KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 7.000 | | | |
| KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 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 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 0,50 | 1.822 | 9,11 | 1.822 | 9,11 | 0 | 148,61 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 602,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.513,34 |

| 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 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 667,87 |
| Massimo Rinaldo MELIS | B4 | Esecutore Tecnico Specializzato (operaio) | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 318,03 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 355,26 |
| Paola MERLINO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 3.420,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.513,34 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.02.99.000.3200.1 SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 1.000 | 1.000 | 207,60 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.02.000.5205.0 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI FORMATIVI VARI | 100 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.99.000.3225.0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA A TEMPO PIENO | 100 | 22.700 | 22.700 | 11.952,78 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.02.000.2230.0 SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 26.850 | 26.850 | 12.160,38 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.775,24 | 1.484,85 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 44.138,58 | Costo effettivo | 19.158,57 |

| |
|---------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 406 - Assistenza scolastica |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| I102 - N. pasti alunni | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| I103 - N. pasti corpo docente | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico | 0 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico | 0 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100 | 0 | 27,27 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente) | 0 | 8,17 | | | |
| KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 1.633,33 | | | |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente) | 0 | 8,17 | | | |
| 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 | 44,66 | | | |
| KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni | 0 | 5,09 | | | |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 854,55 | | | |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 1.633,33 | | | |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100 | 0 | 14,29 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 3.013,85 |
| Vilma OLIVERI | B6 | Collaboratore Amministrativo | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 1.503,60 |
| Paola MERLINO | C1 | Istruttore Amministrativo Contabile | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 6.841,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 11.359,05 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.02.15.000.3220.0 TRASPORTI SCOLASTICI | 100 | 25.000 | 25.000 | 15.887,96 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.14.000.3210.0 REFEZIONE SCOLASTICA | 100 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 69.200 | 69.200 | 60.087,96 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 24.362,57 | 3.072,11 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 104.921,62 | Costo effettivo | 74.519,12 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|---------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|
| 407 - Diritto allo studio | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 07 - Diritto allo studio | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.07.1.04.02.03.000.5206.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI LEGGE REG.LE 15/06 | 100 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 900 | Costo effettivo | | 0 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 502 - Biblioteca e cultura |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| I939 - N. iniziative di promozione della lettura | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I944 - N. libri acquistati | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I946 - N. libri smaltiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| I953 - N. prestiti di libri annuali | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| I976 - Spesa acquisto libri biblioteca | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 17,92 | | | |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 5,26 | | | |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 33,33 | | | |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura | 0 | 6 | | | |
| KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100 | 0 | 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 | 17 | | | |
| KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,42 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 3 | 1.822 | 54,66 | 1.822 | 54,66 | 0 | 1.808,31 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 1.808,31 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3301.1 MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO E SPESE VARIE BIBLIOTECA | 100 | 17.000 | 17.000 | 16.196,50 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.000.3310.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 4.500 | 4.500 | 154,88 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 21.500 | 21.500 | 16.351,38 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.436,26 | 307,21 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 25.744,57 | Costo effettivo | 18.466,90 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------|
| 601 - Sport e tempo libero | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, 2 - Lavori Pubblici e Ambiente | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Sport e tempo libero | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini, famiglie, minori | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia | | | | | |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 0 | 50 | | | |
| KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte) | 0 | 3.750 | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.03.02.99.000.3780.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI SULLE SPIAGGE LIBERE | 100 | 49.000 | 49.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 49.000 | 49.000 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | 49.000 | | Costo effettivo | | 0 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 701 - Turismo |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente, 5 - Area Marina Protetta |
| Missione |
| 07 - Turismo |
| Programma |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo | 0 | 31.112,07 | 6.519,36 | 27.825,39 | 27.640,55 |
| I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| I1087 - N. pernottamenti annuali | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| I1088 - N. posti letto presenti sul territorio | 0 | 714 | 0 | 714 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP773 - Saturazione media delle strutture ricettive (I1087 - N. pernottamenti annuali/I1088 - N. posti letto presenti sul territorio)*100 | 0 | 4.201,68 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100 | 0 | 80,35 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 6 | 1.822 | 109,32 | 1.822 | 109,32 | 0 | 3.616,62 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 1.776,30 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.392,92 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.07.01.1.04.04.01.000.5420.0 CONTRIBUTI PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI | 100 | 12.466,21 | 12.466,21 | 0 | 0 |
| U.07.01.1.04.01.02.000.5421.0 ADESIONE AL "GOLFO DELL'ISOLA" | 100 | 4.320 | 4.320 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 16.786,21 | 16.786,21 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.932,94 | 1.126,44 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 31.112,07 | Costo effettivo | 6.519,36 |
| | | | |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1211 - Nido | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.04.02.05.000.5813.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO - FSC | 100 | 7.673,12 | 7.673,12 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 7.673,12 | 7.673,12 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | | Valore atteso | | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | | 0 | | 0 | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 7.673,12 | | Costo effettivo | 0 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|----------|
| 1212 - Minori | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Famiglie con minori | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia | | | | | |
| KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 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 | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1202 - Disabili | | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | | |
| 02 - Interventi per la disabilità | | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | | |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili | | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Indicatori di Performance | | | | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | |
| Efficacia | | | | | | | | | | |
| KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100 | | | | 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 | |
| Elisa DE NEGRİ | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 2 | 1.822 | 36,44 | 1.822 | 36,44 | 0 | 1.205,54 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 1.205,54 |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | | |
| Costi Indiretti | | | | | 1.624,17 | | 204,81 | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 2.829,71 | | Costo effettivo | | | 1.410,35 | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1203 - Anziani |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 03 - Interventi per gli anziani |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I133 - n.anziani in carico | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 602,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 602,77 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.99.000.3802.1 LIVELLI ESSENZ. DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ASSIST.AMBULATORIALE E A DOMICILIO-PAG.RETTE | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 812,09 | 102,40 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|--------|
| Costi a previsione | 4.414,86 | Costo effettivo | 705,17 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1204 - Servizi sociali |
| CDR |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficienza | | | | | |
| 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 | | | |

| 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 |
| Elisa DE NEGRİ | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 2 | 1.822 | 36,44 | 1.822 | 36,44 | 0 | 1.205,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 1.205,54 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.04.1.04.01.02.000.5845.0 SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DI COLLOCAMENTO | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.12.04.1.04.02.01.000.5812.0 CONTRIBUTI AI CITTADINI BISOGNOSI PER FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI | 100 | 2.900 | 2.900 | 250 | 250 | |
| Totale dei costi diretti | | 3.900 | 3.900 | 250 | 250 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.624,17 | 204,81 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 6.729,71 | Costo effettivo | 1.660,35 |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1205 - Famiglie | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 05 - Interventi per le famiglie | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia | | | | | |
| KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato | 0 | 50 | | | |
| I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.03.02.99.000.3798.1 SPESE DIVERSE SERVIZI SOCIALI | 100 | 2.000 | 2.000 | 570,20 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 2.000 | 2.000 | 570,20 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | 2.000 | Costo effettivo | | 570,20 | |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Centro di Costo | | |
| 1206 - Diritto alla casa | | |
| CDR | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | |
| Missione | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | |
| Programma | | |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1402 - Commercio | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | | | | |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | | |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | | |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | | | |
| Efficacia | | | | | | | | | |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 0 | | | | | | | |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 100 | | | | | | | |
| 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 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 3 | 1.822 | 54,66 | 1.822 | 54,66 | 0 | 1.808,31 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 1.808,31 |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | | | |
| U.14.02.1.04.03.99.000.5950.0 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | | | | |
| Totale dei costi diretti | | 150 | 150 | 0 | 0 | | | | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto | | | | | | | |
| Costi Indiretti | 2.436,26 | 307,21 | | | | | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | 4.394,57 | Costo effettivo | | 2.115,52 | | | | |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| 2001 - Fondo di riserva | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Fondo di riserva | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.000.11000.0 FONDO DI RISERVA | 100 | 11.279,58 | 11.279,58 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 11.279,58 | 11.279,58 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | | Valore atteso | | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | | 0 | | 0 | |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.000.11005.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 100 | 144.120,42 | 144.120,42 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 144.120,42 | 144.120,42 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | | Valore atteso | | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | | 0 | | 0 | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 144.120,42 | | Costo effettivo | 0 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 2003 - Altri fondi | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 03 - Altri fondi | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.000.11009.0 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO | 100 | 2.032,44 | 2.032,44 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.000.11007.0 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.04.000.11006.0 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 9.032,44 | 9.032,44 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | | Valore atteso | | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | | 0 | | 0 | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 9.032,44 | | Costo effettivo | 0 |

| Centro di Costo | | |
|---|---------------|------------------|
| 5001 - Quota interessi mutui | | |
| CDR | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | |
| 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 | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | |
| 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 | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | |
| 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 | | |
| 1 - Amministrativo contabile | | |
| 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 |
| 901 - Difesa del suolo |
| CDR |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 01 - Difesa del suolo |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------|------|
| I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1176 - N. totale mappe geologiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico | 0 | 0 | 431.205,06 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP839 - Spesa unitaria interventi mitigazione rischio I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico/I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati | 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 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 2.972,20 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 13.357,40 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 7.105,20 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 23.434,80 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 40.604,28 | 5.120,18 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 64.039,08 | Costo effettivo | 28.554,98 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 902 - Ambiente |
| CDR |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Altri CDR coinvolti |
| 5 - Area Marina Protetta |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| I047 - Spesa del Programma 0902 | 0 | 81.038 | 49.142,78 | 71.100 | 68.500 |
| I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 51.100 | 49.223,24 | 51.000 | 48.500 |
| I1182 - Spesa impegnata per animali randagi | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 119.240,35 | 75.109,44 | 101.854,96 | 98.498,82 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| I1190 - N. animali randagi gestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1197 - N. illeciti ambientali registrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1198 - N. illeciti ambientali sanati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde | 0 | 0 | 20.569,31 | 0 | 0 |
| I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde | 0 | 0 | 243.600 | 0 | 0 |
| I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 58.500 | 48.000 | 48.500 | 48.500 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 0 | | | |
| KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100 | 0 | 87,35 | | | |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 0 | | | |
| KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 1.277,50 | | | |
| KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti | 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 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 2.972,20 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 13.357,40 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 15 | 1.822 | 273,30 | 1.822 | 273,30 | 0 | 5.328,90 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 21.658,50 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.13.000.3751.1 OBIETTIVO 2: ANALISI PRELIMINARE UNI EN ISO 14001/96 | 100 | 2.538 | 2.538 | 2.537,60 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.09.000.3715.1 MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI e GIARDINI ARGINI, RII e BOSCHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 58.500 | 58.500 | 46.305,18 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 61.038 | 61.038 | 48.842,78 | 0 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 36.543,85 | 4.608,16 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 119.240,35 | Costo effettivo | 75.109,44 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 903 - Rifiuti |
| CDR |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 03 - Rifiuti |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 5.360 | 5.354,90 | 5.360 | 5.360 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 7.460 | 7.467,60 | 7.460 | 7.460 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 0 | 533.192,58 | 260.806,33 | 527.813,91 | 527.267,81 |
| I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I1230 - N. utenze TARI | 0 | 3.680 | 0 | 3.680 | 3.680 |
| I1231 - Proventi TARI | 0 | 519.000 | 0 | 519.000 | 519.000 |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 0 | 243.995,02 | 0 | 0 | 0 |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| I2075 - N. persone con servizio sanitario COVID attivato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100 | 0 | 71,85 | | | |
| KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100 | 0 | 20 | | | |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | | | |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 2,03 | | | |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 16,50 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 71,47 | | | |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 0 | 97,34 | | | |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 141,03 | | | |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | | | |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 45,52 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 7,50 | 1.822 | 136,65 | 1.822 | 136,65 | 0 | 2.229,15 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 15 | 1.822 | 273,30 | 1.822 | 273,30 | 0 | 10.018,05 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 3.552,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 15.799,80 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.03.02.15.000.3725.1 CONFERIMENTO DISCARICA RSU | 100 | 32.000 | 32.000 | 15.500 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.15.000.3720.2 CONFERIMENTO RD | 100 | 33.500 | 33.500 | 16.750 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.15.000.3720.1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. , RD E SPAZZAMENTO | 100 | 420.300 | 420.300 | 207.828,41 | 0 |
| U.09.03.1.02.01.04.000.7000.71 TRIBUTO REGIONALE R.S.U. - ART. 3 L. 549/95 | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| U.09.03.1.10.99.99.000.8900.0 TARI - ESENZIONI E RIDUZIONI DA REGOLAMENTO | 100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.99.000.3726.0 ONERE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER MANTENIMENTO RETE STRADALE PER USO DISCARICA ECOSAVONA | 100 | 700 | 700 | 600 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 491.000 | 491.000 | 241.678,41 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 26.392,78 | 3.328,12 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 533.192,58 | Costo effettivo | 260.806,33 |

| Note |
|--|
| Nota su indice I1232 : VALORE 2023 in disconuita' con gli anni precedenti, IMPEGNATO FINO AL 30/06/2023 PER PASSAGGIO A ATO RIFIUTI. |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 904 - Servizio Idrico | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 04 - Servizio idrico integrato | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 667,87 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 355,26 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 1.023,13 |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.04.1.04.03.02.000.5710.1 QUOTE CONCORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSORTILE | | | | | 100 | 4.548 | 4.548 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | | | | | 4.548 | 4.548 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 1.624,17 | | 204,81 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 7.195,30 | | Costo effettivo | | 1.227,94 | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1005 - Viabilità |
| CDR |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Altri CDR coinvolti |
| 4 - Polizia Locale |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I015 - N. punti luce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I120 - Spesa impegnata per viabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica | 0 | 35.000 | 39.072,90 | 42.000 | 42.000 |
| I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 0 | 35.000 | 39.072,90 | 42.000 | 42.000 |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati | 0 | 43 | 51 | 45 | 8 |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I1341 - Proventi da parcheggi a pagamento | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade (I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali | 0 | 0 | | | |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 5.000 | | | |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 0 | | | |
| KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce | 0 | 0 | | | |
| KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcheggi a pagamento/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100 | 0 | 1.422,22 | | | |

| 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 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 2.972,20 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 13.357,40 |
| Massimo Rinaldo MELIS | B4 | Esecutore Tecnico Specializzato (operaio) | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 3.180,30 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 15 | 1.822 | 273,30 | 1.822 | 273,30 | 0 | 5.328,90 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 24.838,80 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.08.01.1.03.02.09.000.3605.1 MANUTENZIONI ORDinarie STRADE COMUNALI E SMALTIMENTO DETRITI DA SCAVI E LAVORI DI MANUTENZ | 100 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.99.000.3602.1 DERATTIZZAZIONE PARTE TERRITORIO COMUNALE | 100 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.09.000.3600.2 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI E MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO | 100 | 1.200 | 1.200 | 994,30 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.18.000.3006.2 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE OPERAI COMUNALI | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| U.08.01.1.03.01.02.000.2600.1 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO | 100 | 1.800 | 1.800 | 1.464 | 0 | |
| U.08.01.1.03.01.02.000.2005.31 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRE SPESE | 100 | 1.800 | 1.800 | 200 | 0 | |
| U.08.01.1.02.01.02.000.7000.51 BOLLI PER I MEZZI | 100 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3610.1 MANUTENZIONI ORDinarie IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NATALIZIE | 100 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 74.642 | 74.642 | 27.050,30 | 0 | |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 44.664,71 | 5.632,19 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 144.145,51 | Costo effettivo | 57.521,29 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 105 - Patrimonio |
| CDR |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| Altri CDR coinvolti |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP | 0 | 80.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio | 0 | 71.787,58 | 27.787,30 | 61.526,73 | 60.484,95 |
| I410 - Mq immobili comunali - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I411 - Mq terreni comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I415 - N. autorizzazioni demaniali richieste | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I416 - N. autorizzazioni demaniali rilasciate | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I424 - N. concessioni a titolo gratuito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| I441 - N. ore di apertura settimanale sportello demanio | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| I467 - Provento complessivo locazione spazi | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| I468 - Provento complessivo locazione terreni | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100 | 0 | 0 | | | |
| KP289 - Tasso di accessibilità dello sportello Demanio (I441 - N. ore di apertura settimanale sportello demanio/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 16,67 | | | |
| KP291 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazioni demaniali (I416 - N. autorizzazioni demaniali rilasciate/I415 - N. autorizzazioni demaniali richieste)*100 | 0 | 100 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1325 - Efficienza degli spazi - KP1FP (I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP) | 0 | 0 | | | |
| KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KP1FP 2.2 (I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP) | 0 | 0 | | | |
| KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali - FP) | 0 | 0 | | | |
| KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni (I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali) | 0 | 0 | | | |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 50 | 1.822 | 911 | 1.822 | 911 | 0 | 14.861 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 4 | 1.822 | 72,88 | 1.822 | 72,88 | 0 | 2.671,48 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 4 | 1.822 | 72,88 | 1.822 | 72,88 | 0 | 1.421,04 |
| Paolo NOT | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 4 | 1.822 | 72,88 | 1.822 | 72,88 | 0 | 2.484,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 21.438,28 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 50.349,30 | 6.349,02 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 71.787,58 | Costo effettivo | 27.787,30 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 106 - Ufficio tecnico |
| CDR |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 06 - Ufficio tecnico |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I481 - N. abusi edilizi accertati | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente | 0 | 110 | 0 | 110 | 100 |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente | 0 | 115 | 0 | 110 | 110 |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate | 0 | 40 | 0 | 40 | 35 |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg | 0 | 40 | 0 | 40 | 35 |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi) | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I528 - Proventi di competenza abusi edilizi | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 27,78 | | | |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100 | 0 | -4,55 | | | |
| KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico | 0 | 1 | | | |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 200 | | | |
| KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati | 0 | 10.000 | | | |
| KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0 | 0 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Claudio CADDEO | C5 | Istruttore Tecnico | 80 | 1.822 | 1.457,60 | 1.822 | 1.457,60 | 0 | 28.868 |
| Paolo NOT | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 12.423,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 41.291,80 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.99.000.3058.1 SPESE DIVERSE - SETTORE E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 100 | 2.500 | 2.500 | 930,33 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.000.3036.7 SPESE PER RISARCIMENTI E COSTITUZIONI IN GIUDIZIO - SETTORE URBANISTICA E E.P. | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.000.3030.34 CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P. | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.000.3030.32 PRESTAZIONI DI SERVIZIO TECNICHE ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E.P. | 100 | 5.500 | 5.500 | 1.942 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.04.000.3025.31 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICA E E.P. | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.02.000.3024.12 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE LL.PP. E AMBIENTE | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.02.000.3024.11 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE URBANISTICA E E.P. | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.01.02.000.3055.1 SPESE DIVERSE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DISMETTERE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.99.000.3058.2 SPESE DIVERSE - SETTORE LL.PP E AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 2.400 | 2.400 | 930,33 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.04.000.3025.32 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE LL.PP. E AMBIENTE | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.000.3030.31 STUDI E PROGETTAZIONI SETTORE LL.PP. E AMBIENTE | 100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.99.000.3057.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI IN CAPO ALL'UFFICIO E.P. | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.11.000.3030.234 CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P. - F.P.V. Utilizzo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.02.01.000.3023.0 GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.01.02.000.3056.2 SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COMUNALI IN CAPO SETTORE LP | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.01.02.000.2000.81 SPESE DIVERSE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - ACQUISTO DI BENI | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.02.01.02.000.7003.0 IMPOSTA DI REGISTRO SETTORE E.P. | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 38.700 | 38.700 | 15.302,66 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 81.208,56 | 10.240,35 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 161.200,36 | Costo effettivo | 66.834,81 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 501 - Patrimonio storico |
| CDR |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| Missione |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico) | 0 | 1 | | | |
| KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100 | 0 | 100 | | | |

| 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 NOT | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 3.105,95 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 3.105,95 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.060,43 | 512,02 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 7.166,38 | Costo effettivo | 3.617,97 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 801 - Urbanistica |
| CDR |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1100 - N. aree edificabili totali | 0 | 51 | 0 | 50 | 50 |
| I1101 - N. cartografie aggiornate | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 |
| I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1108 - N. pareri urbanistici richiesti | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1110 - N. piani attuativi approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1112 - N. piani attuativi presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1117 - N. totale mappe territoriali | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| I1119 - N. varianti al PUC Progetti in Variante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100 | 0 | 23,08 | | | |
| KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 200 | | | |
| KP797 - N. varianti al PUC + Progetti in variante I1119 - N. varianti al PUC Progetti in Variante | 0 | 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 | 0 | 100 | | | |

| 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 |
| Claudio CADDEO | C5 | Istruttore Tecnico | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 1.804,25 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 297,22 |
| Paolo NOT | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 40 | 1.822 | 728,80 | 1.822 | 728,80 | 0 | 24.847,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 26.949,07 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.11.000.3755.2 FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 37.355,94 | 4.710,56 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 67.305,01 | Costo effettivo | 31.659,63 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | | | | |
| I1133 - N. contratti alloggi comunali | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | | | | |
| I1147 - Proventi da alloggi comunali | 0 | 25.800 | 0 | 26.000 | 26.500 | | | | |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | |
| KP822 - Provento medio alloggi comunali | 0 | 2.866,67 | | | | | | | |
| I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali | | | | | | | | | |
| 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 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 0,50 | 1.822 | 9,11 | 1.822 | 9,11 | 0 | 148,61 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 667,87 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 355,26 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 1.171,74 |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 2.030,21 | | 256,01 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 3.201,95 | | Costo effettivo | | 1.427,75 | |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 908 - Riduzione inquinamento | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia | | | | | |
| KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica | 0 | 0 | | | |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo | | | 0 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1209 - Servizi cimiteriali |
| CDR |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I016 - N. giorni della settimana | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 42.934,14 | 12.046,93 | 37.379,44 | 36.967,77 |
| I1624 - N. domande presentate lampade votive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1627 - N. cellette concesse | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| I1628 - N. cellette richieste | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1637 - N. loculi concessi | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| I1638 - N. loculi richiesti | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1644 - N. tombe concesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1645 - N. tombe di famiglia concesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1646 - N. tombe di famiglia richieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1647 - N. tombe richieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100 | 0 | 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 | 0 | 17,47 | | | |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100 | 0 | 100 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,09 | | | |

| 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 |
| Claudio CADDEO | C5 | Istruttore Tecnico | 10 | 1.822 | 182,20 | 1.822 | 182,20 | 0 | 3.608,50 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 9,50 | 1.822 | 173,09 | 1.822 | 173,09 | 0 | 2.823,59 |
| Paolo NOT | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 3.105,95 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.538,04 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.09.99.04.000.8000.1 RETROCESSIONE LOCULI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.99.000.3850.2 SPESE VARIE - CIMITERO COMUNALE | 100 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.01.02.000.2850.2 SPESE VARIE PER CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.896,10 | 2.508,89 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 42.934,14 | Costo effettivo | 12.046,93 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 14041 - SUAP |
| CDR |
| 3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I146 - Gradimento del servizio SUAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 0,34 | 0,34 | 1 | 1 |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 5,56 | | | |
| KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni SUAP (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 14,71 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Claudio CADDEO | C5 | Istruttore Tecnico | 5 | 1.822 | 91,10 | 1.822 | 91,10 | 0 | 1.804,25 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 3 | 1.822 | 54,66 | 1.822 | 54,66 | 0 | 1.808,31 |
| Paolo NOT | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 26 | 1.822 | 473,72 | 1.822 | 473,72 | 0 | 16.150,94 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.763,50 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 27.610,91 | 3.481,72 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 47.374,41 | Costo effettivo | 23.245,22 |

| |
|--------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 301 - Polizia Municipale |
| CDR |
| 4 - Polizia Locale |
| Altri CDR coinvolti |
| 1 - Amministrativo contabile |
| Missione |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma |
| 01 - Polizia locale e amministrativa |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale | 0 | 157.811,80 | 57.543,24 | 142.917,01 | 141.404,75 |
| I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati ANNO CORRENTE | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| I719 - N. cantieri aperti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I723 - N. controlli su cantieri | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I731 - N. posti di blocco complessivi | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 0,90 | 0,90 | 0 | 0 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 1.195 | 0 | 1.195 | 1.195 |
| I744 - N. sanzioni amministrative emesse | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse | 0 | 1.200 | | | |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 62,50 | | | |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 2,51 | | | |
| KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100 | 0 | 66,67 | | | |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 5,29 | | | |
| 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 ANNO CORRENTE)*100 | 0 | 107,14 | | | |
| KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100 | 0 | 44,12 | | | |
| KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 54,39 | | | |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 0 | 148,88 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 0,25 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100 | 0 | 100 | | | |

| 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 |
| Enrico CANEPA | D5 | Ispettore Polizia Municipale | 50 | 1.822 | 911 | 1.822 | 911 | 0 | 31.421,50 |
| Igor CORALLO | C4 | Agente PM | 40 | 1.822 | 728,80 | 1.822 | 728,80 | 0 | 16.359,60 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 47.781,10 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.04.04.01.000.5190.1 QUOTA SPESE GESTIONE CANILE | 100 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.000.3108.1 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.3106.1 SPESE GESTIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA E IMPIANTO RADIO | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.16.000.3105.1 POSTALI E TELEGRAFICHE | 100 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.000.3100.1 ABBONAMENTI E CONSULTAZIONI AL PRA E MOTORIZZAZIONE CIVILE | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.11.000.3036.6 SPESE PER LITI E UDIENZE C/O GIUDICE DI PACE | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.04.000.3025.51 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO | 100 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.02.000.3024.17 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE DI VIGILANZA | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.3005.22 RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI P.M. | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.000.3000.84 TARATURA E MANUTENZIONE MISURATORI DI VELOCITA' | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.000.3000.83 SPESE VARIE SETTORE PM - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 5.000 | 5.000 | 545,82 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.000.3000.82 TIRO A SEGNO NAZIONALE | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2070.1 SPESE PER IL VESTIARIO | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2005.21 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRE SPESE | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2000.72 RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI E VARIE | 100 | 1.993 | 1.993 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.04.01.02.000.5192.1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.07.000.4150.0 CANONE PONTE RADIO PM | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.03.000.3701.0 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SOTTOPORDOTTI DI ORIGINE ANIMALE | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.02.01.02.000.7000.31 BOLLI PER I MEZZI | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 36.943 | 36.943 | 545,82 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 73.087,70 | 9.216,32 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 157.811,80 | Costo effettivo | 57.543,24 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 302 - Sicurezza urbana |
| CDR |
| 4 - Polizia Locale |
| Missione |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I748 - Spesa impegnata telecamere | 0 | 2.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 1,20 | 1,20 | 0 | 0 |
| I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100 | 0 | 2.800 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana) | 0 | 4,17 | | | |
| KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti) | 0 | 71,43 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Enrico CANEPA | D5 | Ispettore Polizia Municipale | 20 | 1.822 | 364,40 | 1.822 | 364,40 | 0 | 12.568,60 |
| Igor CORALLO | C4 | Agente PM | 60 | 1.822 | 1.093,20 | 1.822 | 1.093,20 | 0 | 24.539,40 |
| Fabrizio MAZZAROTTO | C5 | Agente PM | 40 | 1.822 | 728,80 | 1.822 | 728,80 | 0 | 16.618,40 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 53.726,40 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 97.450,27 | 12.288,42 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 151.176,67 | Costo effettivo | 66.014,82 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1002 - Trasporto pubblico |
| CDR |
| 4 - Polizia Locale |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 02 - Trasporto pubblico locale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| I1288 - Km trasporto pubblico locale | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 |
| I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I1291 - N. corse giornaliere TPL | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| I1297 - Totale quote contributo trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 3,77 | | | |
| KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero | 0 | 2,22 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP938 - Contributo medio pro-capite TPL I1297 - Totale quote contributo trasporto/I001 - Popolazione residente | 0 | 0 | | | |
| KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale | 0 | 54,20 | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.02.1.03.02.15.000.3500.1 SERVIZIO DI TRASPORTO "CIRCOLARE DEL GOLFO DELL'ISOLA" - SPESE VARIE | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------|-----------------|---|
| Costi a previsione | 20.000 | Costo effettivo | 0 |

| |
|-----------------------------------|
| Centro di Costo |
| 1101 - Protezione civile |
| CDR |
| 4 - Polizia Locale |
| Missione |
| 11 - Soccorso civile |
| Programma |
| 01 - Sistema di protezione civile |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I017 - Popolazione 25-64 anni | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 |
| I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile | 0 | 3.557 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| 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 | 3,45 | | | |
| 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 | 47,43 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Enrico CANEPA | D5 | Ispettore Polizia Municipale | 30 | 1.822 | 546,60 | 1.822 | 546,60 | 0 | 18.852,90 |
| Giovanni CHILA' | B3 | Collaboratore Amministrativo | 0,50 | 1.822 | 9,11 | 1.822 | 9,11 | 0 | 148,61 |
| Elisa DE NEGRI | D2 | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 602,77 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 667,87 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 1 | 1.822 | 18,22 | 1.822 | 18,22 | 0 | 355,26 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 20.627,41 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.01.1.03.01.02.000.2705.1 ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DALLA REGIONE LIGURIA | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.09.01.1.03.01.02.000.2005.11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| U.09.01.1.03.02.99.000.3705.0 SPESE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.09.01.1.03.01.02.000.2705.0 ACQUISTI DIVERSI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 27.204,87 | 3.430,52 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 54.082,28 | Costo effettivo | 24.057,93 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 905 - Aree protette |
| CDR |
| 5 - Area Marina Protetta |
| Altri CDR coinvolti |
| 2 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette | 0 | 429.576,05 | 132.042,44 | 372.020,05 | 368.357,01 |
| I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi | 0 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Area Protetta | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 4,19 | | | |
| KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Area Protetta (I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Area Protetta/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi) | 0 | 3 | | | |

| 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 |
| Laura GARELLO | D6 | Istruttore Direttivo Tecnico | 15 | 1.822 | 273,30 | 1.822 | 273,30 | 0 | 10.018,05 |
| Massimo Rinaldo MELIS | B4 | Esecutore Tecnico Specializzato (operaio) | 78 | 1.822 | 1.421,16 | 1.822 | 1.421,16 | 0 | 24.806,34 |
| Elena TADDEO | C3 | Istruttore Amministrativo Contabile | 25 | 1.822 | 455,50 | 1.822 | 455,50 | 0 | 8.881,50 |
| Davide VIRZI | D1 | Istruttore Direttivo | 100 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 0 | 52.358 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 96.063,89 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.05.1.03.02.99.000.3760.1 AREA MARINA PROTETTA -DESTINAZIONE PROVENTI INTROITO AUTORIZZAZIONI | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.99.000.3757.1 AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 121.477,51 | 121.477,51 | 13.354,58 | 0 |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2757.0 AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" - ACQUISTI DI BENI | 100 | 20.000 | 20.000 | 300 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 156.477,51 | 156.477,51 | 13.654,58 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 177.034,65 | 22.323,97 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 429.576,05 | Costo effettivo | 132.042,44 |