



Comune di Trofarello - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 26/05/2023

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

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|--------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 2.789.716,29 | 2.789.716,29 | 2.408.779 | 0 | 2.252.934 | 2.252.934 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III) | 0 | 2.789.716,29 | 2.789.716,29 | 2.408.779 | 0 | 2.252.934 | 2.252.934 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 0 | 1.407.855,18 | 1.407.855,18 | 1.050.317 | 0 | 1.084.607 | 1.084.607 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V) | 0 | 1.343.891,60 | 1.343.891,60 | 1.050.317 | 0 | 1.084.607 | 1.084.607 |
| I255 - Costo Totale CdC Ragioneria | 0 | 245.616,64 | 245.616,64 | 174.836,22 | 130.000,37 | 161.856,65 | 147.636,22 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 0 | 8.188,54 | 8.188,54 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| I259 - Importo anticipazioni economali evase | 0 | 8.188,54 | 8.188,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno | 0 | 8.188,54 | 8.188,54 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 30.122.022 | 30.122.022 | 26.012.023 | 0 | 30.122.023 | 30.122.023 |
| I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I281 - N. mandati emessi | 0 | 2.299 | 2.299 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 0 | 2.401 | 2.401 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0 | 1,63 | 1,63 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100 | 0 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | | | |
| KP180 - Celerità della gestione economale (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 2.883,44 | 2.883,44 | 2.883,44 | | | |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 104,76 | 104,76 | 100 | | | |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente | 0 | 23,10 | 23,10 | 16,44 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 30.122.022 | 30.122.022 | 26.012.023 | | | |
| Qualità | | | | | | | |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Chiara DOLCI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 0 | 1.216,80 | 40.195,58 |
| Daniela PALUMBO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 0 | 1.216,80 | 23.605,00 |
| Cinzia SACCINTO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.815,21 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 65.615,78 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.07.1.03.02.19.005.690.1 spese per assistenza software | 100 | 6.500 | 6.500 | 4.490,82 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.01.008.250.2 spese per il nucleo di valutazione | 100 | 8.200 | 8.200 | 6.225 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.05.007.250.1 Spese condominiali | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.01.008.250.1 spese per il collegio dei revisori del conto | 100 | 8.500 | 8.500 | 8.240 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.19.001.250.1 spese generali di funzionamento uff. ragioneria | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.03.999.240.2 Agg di riscossione a seguito di attivit perequativa catastale | 100 | 34.500 | 34.500 | 12.474,50 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.03.999.240.1 Agg di riscossione - attivit di verifica e controllo imposte e tributi anni pregressi | 100 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 | |
| U.01.03.1.03.02.03.999.20.2 Aggio su riscossione coattiva | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| U.01.03.1.03.01.02.006.240.2 spese varie d'ufficio - rag. (nuova codifica) | 100 | 500 | 500 | 70 | 0 | |
| U.01.03.1.02.01.99.999.290.1 IVA a debito | 100 | 7.000 | 7.000 | 6.384,27 | 6.384,27 | |
| Totale dei costi diretti | | 109.200 | 109.200 | 64.384,59 | 6.384,27 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 20,44 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 174.836,22 | Costo effettivo | 130.000,37 |

| |
|-----------------------------|
| Centro di Costo |
| 2001 - Fondo di riserva |
| CDR |
| 1 - Ufficio Ragioneria |
| Missione |
| 20 - Fondi e accantonamenti |
| Programma |
| 01 - Fondo di riserva |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Daniela PALUMBO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.631,54 |
| Chiara DOLCI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 6.183,94 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.815,47 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.001.880.2 Fondo di riserva di cassa | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.20.01.1.10.01.01.001.880.1 Fondo di riserva | 100 | 444,66 | 444,66 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 5.444,66 | 5.444,66 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3,03 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 15.263,16 | Costo effettivo | 9.815,47 |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 1 - Ufficio Ragioneria | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.001.870.1 Fondo crediti dubbia esigibili | 100 | 695.134,54 | 695.134,54 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 695.134,54 | 695.134,54 | 0 | 0 |
| Costi indiretti | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 695.134,54 | Costo effettivo | | 0 |

| |
|-----------------------------|
| Centro di Costo |
| 2003 - Altri fondi |
| CDR |
| 1 - Ufficio Ragioneria |
| Missione |
| 20 - Fondi e accantonamenti |
| Programma |
| 03 - Altri fondi |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Chiara DOLCI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.091,97 |
| Daniela PALUMBO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.815,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.907,74 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.999.880.1 Fondo indennita di fine mandato del sindaco | 100 | 1.854 | 1.854 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.04.001.880.1 Fondo rinnovi contrattuali | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.20.8 fondo rischio contenzioso | 100 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 29.854 | 29.854 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1,51 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 34.763,25 | Costo effettivo | 4.907,74 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 5002 - Quota capitale mutui |
| CDR |
| 1 - Ufficio Ragioneria |
| Missione |
| 50 - Debito pubblico |
| Programma |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Chiara DOLCI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 6.183,94 |
| Daniela PALUMBO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.631,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.815,47 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.50.01.1.07.05.04.999.500.1 interessi passivi inerenti al servizio | 100 | 1.590 | 1.590 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.04.999.2370.1 interessi passivi per mutui inerenti il servizio | 100 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.04.003.1490.1 interessi passivi inerenti al servizio | 100 | 1.730 | 1.730 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.04.003.3690.1 interessi passivi per mutui inerenti il servizio | 100 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 4.190 | 4.190 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3,03 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 14.008,50 | Costo effettivo | 9.815,47 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6001 - Anticipazioni | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 1 - Ufficio Ragioneria | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Chiara DOLCI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.091,97 |
| Daniela PALUMBO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.815,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.907,74 |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | 1,51 | | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 4.909,25 | | Costo effettivo | | 4.907,74 | |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9901 - CdC Conto Terzi - Investimenti | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 1 - Ufficio Ragioneria | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Chiara DOLCI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.091,97 |
| Daniela PALUMBO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.815,77 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.907,74 |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | 1,51 | | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | 4.909,25 | | Costo effettivo | | 4.907,74 | |

| |
|---------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 401 - Scuola dell'infanzia |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Altri CDR coinvolti |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 01 - Istruzione prescolastica |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2009 - n. plessi scuole dell'infanzia | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I2010 - Spesa totale per manutenzioni ordinarie e utenze scuole dell'infanzia | 0 | 63.771 | 63.771 | 63.771 | 0 | 63.771 | 63.771 |
| I772 - Costo Totale CdC Scuola Infanzia | 0 | 284.864,73 | 284.864,73 | 154.790,37 | 141.664,77 | 154.582,97 | 145.359,37 |
| I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie) | 0 | 359 | 359 | 359 | 0 | 359 | 359 |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia | 0 | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 15.271 | 15.271 | 15.271 | 0 | 15.271 | 15.271 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | 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 | 52,92 | 52,92 | 52,92 | | | |
| KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia (I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia (I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia) | 0 | 10 | 10 | 10 | | | |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP2007 - Spesa media gestione per plesso scuola dell'infanzia (I2010 - Spesa totale per manutenzioni ordinarie e utenze scuole dell'infanzia/I2009 - n. plessi scuole dell'infanzia) | 0 | 21.257 | 21.257 | 21.257 | | | |
| 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 | 101.806,67 | 101.806,67 | 101.806,67 | | | |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Scuola Infanzia/ I001 - Popolazione residente) | 0 | 26,79 | 26,79 | 14,56 | | | |

| 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 | |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 2 | 1.872 | 37,44 | 0 | 0 | 37,44 | 704,48 | |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 | |
| Simona PAGLIUCA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.371,86 | |
| Franco CORALLINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 2.192,44 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 15.164,77 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Bartolo RAZZANO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.597,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 15.164,77 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.01.1.07.06.99.999.1490.1 Interessi su mutuo La Pace 1 e 2a | 100 | 6.120 | 6.120 | 0 | 0 |
| U.04.01.1.04.01.01.002.1480.2 contributo per piccola manutenzione | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.04.01.1.04.01.01.002.1480.1 contributo scuola materna statale | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.05.006.1460.2 spese per utenze scuola materna | 100 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.05.001.1460.1 utenza telefonica edifici scuola materna | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1 spese per utenze scuola materna | 100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 2.875,84 |
| U.04.01.1.03.02.99.999.1460.1 interventi di protezione ambientale | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| U.04.01.1.03.02.09.004.1460.1 spese per manutenzione fabbricati scuola materna | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| U.04.01.1.03.01.02.001.1450.1 Acquisto di beni per sezione "primavera" | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 139.620 | 139.620 | 126.500 | 2.875,84 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5,60 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 154.790,37 | Costo effettivo | 141.664,77 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Altri CDR coinvolti |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 02 - Altri ordini di istruzione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 356 | 356 | 356 | 0 | 356 | 356 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 234 | 234 | 234 | 0 | 234 | 234 |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie | 0 | 433.300,13 | 433.300,13 | 355.807,79 | 307.910,95 | 353.817,63 | 342.107,79 |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0,59 | 0,59 |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 5.061 | 5.061 | 5.061 | 0 | 5.061 | 5.061 |
| I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 5.061 | 5.061 | 5.061 | 0 | 5.061 | 5.061 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | | | |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) | 0 | 734,41 | 734,41 | 603,06 | | | |
| KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 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 | 562,33 | 562,33 | 562,33 | | | |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente | 0 | 40,75 | 40,75 | 33,47 | | | |

| 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 |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.761,20 |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 |
| Simona PAGLIUCA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.842,96 |
| Sabrina INCREMONA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.658,29 |
| Franco CORALLINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 17.539,50 |
| Bartolo RAZZANO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.597,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 27.697,95 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.04.04.01.001.20.1 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO LOCALI USO SCOLASTICO | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.04.02.1.04.02.05.999.1590.1 fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare Rimborsato ai Comuni | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.01.002.1700.2 contributo straordinario finalizzato al finanziamento istituto comprensivo scuola media | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.04.001.1700.1 Contributo finalizzato all'attivazione di corsi musicali per l'anno scolastico in corso | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.01.002.1700.1 contributo scuola media | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1 contributo scuola elementare | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.1680.2 spese per utenze | 100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.001.1680.1 utenza telefonica edificio scuola media | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 505,48 |
| U.04.02.1.03.02.05.004.1680.1 spese per utenze | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.816,08 |
| U.04.02.1.03.02.99.999.1680.1 spese per interventi di protezione ambientale | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.09.004.1680.1 manutenzione ordinaria edificio scuola media | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.1570.2 spese per utenze | 100 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.001.1570.1 utenza telefonica edifici scuola elementare | 100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 65,39 |
| U.04.02.1.03.02.05.004.1570.1 spese per utenze | 100 | 63.000 | 63.000 | 42.330,80 | 3.415,06 |
| U.04.02.1.03.02.99.999.1570.1 interventi di protezione ambientale | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.09.004.1570.1 manutenzione ordinaria edifici scuola elementare | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.982,20 | 1.769 |
| U.04.02.1.03.01.01.002.1560.1 Acquisto di libri per alunni della scuola elementare | 100 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 328.100 | 328.100 | 280.213 | 7.571,01 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9,84 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 355.807,79 | Costo effettivo | 307.910,95 |

| |
|---------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 406 - Assistenza scolastica |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 356 | 356 | 356 | 0 | 356 | 356 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 234 | 234 | 234 | 0 | 234 | 234 |
| I102 - N. pasti alunni | 0 | 79.727 | 79.727 | 79.727 | 0 | 79.727 | 79.727 |
| I103 - N. pasti corpo docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico | 0 | 37.406,34 | 37.406,34 | 37.406,34 | 0 | 37.406,34 | 37.406,34 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 639.029,66 | 639.029,66 | 574.878,49 | 555.112,69 | 574.898,38 | 559.378,49 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I877 - N. km percorsi trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I879 - N. morosi trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0 | 1,19 | 1,19 |
| I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 742 | 742 | 742 | 0 | 742 | 742 |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 0 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 0 | 3.776 | 3.776 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 125,76 | 125,76 | 125,76 | | | |
| 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 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | | | |
| KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100 | 0 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | | | |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 1.246,88 | 1.246,88 | 1.246,88 | | | |
| KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 125,87 | 125,87 | 125,87 | | | |
| KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100 | 0 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | | | |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente | 0 | 60,10 | 60,10 | 54,07 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 65 | 1.872 | 1.216,80 | 0 | 0 | 1.216,80 | 22.895,65 |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 26.386,80 |
| Nadia FERRIGNO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 50 | 988,42 | 494,21 | 0 | 0 | 494,21 | 1.576,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 50.858,60 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.04.06.1.10.99.99.999.1950.1 Restituzione di oneri e corrispettivi | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.04.06.1.10.99.99.999.1900.1 spese per appalti e contratti diversi | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.04.06.1.04.01.02.999.1920.1 contributo centro documentazione dell'handicap | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1 ispezioni su servizio mensa | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| U.04.06.1.03.02.15.999.1900.1 gestione dei servizi educativi ed integrativi scolastici a supporto del diritto allo studio | 100 | 280.000 | 280.000 | 267.346,24 | 21.694,63 | |
| U.04.06.1.03.02.15.002.1900.1 spese per il servizio dei trasporti scolastici effettua- to da terzi | 100 | 40.000 | 40.000 | 34.907,85 | 7.613,62 | |
| U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1 spese per appalto servizio mense scolastiche | 100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 38.032,35 | |
| Totale dei costi diretti | | 524.000 | 524.000 | 504.254,09 | 67.340,60 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19,89 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 574.878,49 | Costo effettivo | 555.112,69 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 407 - Centro estivo |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Finalità |
| Servizio di supporto alle famiglie nel periodo delle vacanze scolastiche estive |

| |
|----------------------|
| Stakeholder |
| Famiglie con bambini |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1404 - N. settimane di apertura centri estivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1405 - N. settimane estive | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| I2012 - Contributo complessivo utenti centro estivo | 0 | 13.455 | 13.455 | 13.455 | 0 | 13.455 | 13.455 |
| I2013 - n. utenti centro estivo con diritto al contributo | 0 | 114 | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 |
| I2014 - n. utenti totali centro estivo | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| I2015 - n. unità operative CdC Centro Estivo | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0,27 | 0,27 |
| I2016 - Costo totale CdC Centro Estivo | 0 | 30.167,06 | 30.167,06 | 22.335,85 | 10.331,27 | 22.340,44 | 10.335,85 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP2009 - Grado di contribuzione comunale per utente centro estivo (I2013 - n. utenti centro estivo con diritto al contributo/I2014 - n. utenti totali centro estivo)*100 | 0 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | | | |
| KP2011 - % personale dedicato CdC Centro Estivo (I2015 - n. unità operative CdC Centro Estivo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP2010 - Contributo medio erogato per utente centro estivo (I2012 - Contributo complessivo utenti centro estivo/I2013 - n. utenti centro estivo con diritto al contributo) | 0 | 118,03 | 118,03 | 118,03 | | | |
| KP2012 - Costo pro capite CdC Centro Estivo (I2016 - Costo totale CdC Centro Estivo/I001 - Popolazione residente) | 0 | 2,84 | 2,84 | 2,10 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.522,41 |
| Nadia FERRIGNO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 10 | 988,42 | 98,84 | 0 | 0 | 98,84 | 315,23 |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 |
| Bartolo RAZZANO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.195,28 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 10.331,27 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2470.1 contributi diversi per attivita' ricreative | 100 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4,58 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 22.335,85 | Costo effettivo | 10.331,27 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 503 - Iniziative e Manifestazioni Culturali | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 10 - Settore socioculturale | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |
| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I2001 - N. unità operative CdC Iniziative e Manifestazioni Culturali | 0 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0 | 1,21 | 1,21 |
| I2002 - Costo Totale CdC Iniziative e Manifestazioni Culturali | 0 | 106.689,79 | 106.689,79 | 84.131,98 | 69.640,96 | 90.126,50 | 66.131,98 |
| I2003 - n. corsi culturali per adulti attivati | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| I2004 - n. partecipanti corsi culturali per adulti | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 |
| I2005 - Proventi dei corsi culturali per adulti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2006 - Costi dei corsi culturali per adulti | 0 | 5.548,20 | 5.548,20 | 5.548,20 | 0 | 5.548,20 | 5.548,20 |
| I2007 - n. giornate di incontri corsi culturali adulti complessive | 0 | 295 | 295 | 295 | 0 | 295 | 295 |
| I2008 - Gradimento del servizio corsi culturali per adulti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I948 - N. partecipanti iniziative culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | 0 | 17.276,60 | 17.276,60 | 17.276,60 | 0 | 17.276,60 | 17.276,60 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2001 - % personale dedicato CdC Iniziative e Manifestazioni Culturali (I2001 - N. unità operative CdC Iniziative e Manifestazioni Culturali/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | |
| KP2003 - Partecipanti medi corsi culturali per adulti I2004 - n. partecipanti corsi culturali per adulti/I2003 - n. corsi culturali per adulti attivati | 0 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | | | |
| KP2005 - Durata media in giorni corsi culturali per adulti I2007 - n. giornate di incontri corsi culturali adulti complessive/I2003 - n. corsi culturali per adulti attivati | 0 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | | | |
| KP2006 - Gradimento del servizio corsi culturali per adulti I2008 - Gradimento del servizio corsi culturali per adulti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP2002 - Costo pro capite CdC Iniziative e Manifestazioni Culturali I2002 - Costo Totale CdC Iniziative e Manifestazioni Culturali/I001 - Popolazione residente | 0 | 10,03 | 10,03 | 7,91 | | | |
| KP2004 - Tasso di copertura dei corsi culturali per adulti (I2005 - Proventi dei corsi culturali per adulti/I2006 - Costi dei corsi culturali per adulti)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 863,83 | 863,83 | 863,83 | | | |

| 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 |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 15 | 1.872 | 280,80 | 0 | 0 | 280,80 | 9.895,05 |
| Franca RESTUCCIA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 15 | 1.872 | 280,80 | 0 | 0 | 280,80 | 4.665,18 |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 8 | 1.872 | 149,76 | 0 | 0 | 149,76 | 2.817,93 |
| Nadia FERRIGNO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 40 | 988,42 | 395,37 | 0 | 0 | 395,37 | 1.260,92 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 34.615,46 |

| 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 |
| Bartolo RAZZANO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 50 | 1.872 | 936 | 0 | 0 | 936 | 15.976,38 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 34.615,46 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.05.006.2010.2 spese per utenze diverse | 100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| U.12.07.1.03.01.02.999.4090.1 spese di funzionamento ufficio socio culturale | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.20.1 spese per le feste nazionali | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.15.999.2120.1 spese per convegni,mostre,conferenze e manifestazioni culturali | 100 | 2.000 | 2.000 | 25,50 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.001.2140.1 contributi diversi | 100 | 16.000 | 16.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totale dei costi diretti | | 49.500 | 49.500 | 35.025,50 | 5.000 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 16,52 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 84.131,98 | Costo effettivo | 69.640,96 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 502 - Biblioteca |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Altri CDR coinvolti |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Missione |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca | 0 | 74.242,70 | 74.242,70 | 46.618,84 | 41.377,04 | 59.129,43 | 50.118,84 |
| I939 - N. iniziative di promozione della lettura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario | 0 | 21.648 | 21.648 | 21.648 | 0 | 21.648 | 21.648 |
| I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 6.921 | 6.921 | 6.921 | 0 | 6.921 | 6.921 |
| I952 - N. prestiti con prenotazione on line | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| I953 - N. prestiti di libri annuali | 0 | 6.672 | 6.672 | 6.672 | 0 | 6.672 | 6.672 |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0,63 | 0,63 |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 0 | 2.901 | 2.901 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| I976 - Spesa acquisto libri biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I977 - Spesa acquisto materiale multimediale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 0 | 5.373 | 5.373 | 5.373 | 0 | 5.373 | 5.373 |
| I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 0 | 5.373 | 5.373 | 5.373 | 0 | 5.373 | 5.373 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | | | |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca) | 0 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | | | |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | | | |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100 | 0 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | | | |
| KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100 | 0 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | | | |
| KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca (I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca) | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri (I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale (I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca/1001 - Popolazione residente | 0 | 6,98 | 6,98 | 4,38 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Franca LONGO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 50 | 936 | 468 | 0 | 0 | 468 | 9.093,65 |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 |
| Anna SOLETI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.630,41 |
| Bartolo RAZZANO | Area degli Operatori | OPERATORE AMM.VO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.585,83 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.608,24 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.05.02.1.03.02.05.001.2010.1 utenza telefonica edificio biblioteca | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1 spese per utenze diverse | 100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2.081,77 | |
| U.05.02.1.03.02.09.004.2010.1 spese per manutenzione edificio biblioteca | 100 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| U.05.02.1.03.02.15.999.2010.1 spese di mantenimento e funzionamento di biblioteche ed archivi | 100 | 5.000 | 5.000 | 1.268,80 | 0 | |
| U.05.02.1.03.01.01.002.2000.1 acquisto di libri per la biblioteca | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.05.02.1.03.01.02.999.2000.1 acquisti diversi per il funzionamento della biblioteca | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 21.000 | 21.000 | 15.768,80 | 2.081,77 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10,60 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 46.618,84 | Costo effettivo | 41.377,04 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 601 - Sport | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 10 - Settore socioculturale | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Sport e tempo libero | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, famiglie, minori | | | | | | | |
| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,32 |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| I998 - Costo Totale CdC Sport | 0 | 52.288,80 | 52.288,80 | 53.492,09 | 13.986,79 | 66.497,39 | 51.492,09 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | 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 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi) | 0 | 5 | 5 | 5 | | | |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale) | 0 | 13.072,20 | 13.072,20 | 13.373,02 | | | |
| KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi) | 0 | 800 | 800 | 800 | | | |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport (I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente) | 0 | 4,92 | 4,92 | 5,03 | | | |

| 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 | |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 | |
| Simona PAGLIUCA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.371,86 | |
| Sabrina INCREMONA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.316,59 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 13.986,79 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.10.99.99.99.1900.1 spese diverse per attivita' parascolastiche | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2360.2 contributo associazione bocciofila | 100 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2360.1 contributo gestione impianto calcio | 100 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2250.1 contributo associazione polisportiva vendemini | 100 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.03.02.99.999.3880.1 corsi di nuoto per invalidi e handicappati | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 39.500 | 39.500 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5,30 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 53.492,09 | Costo effettivo | 13.986,79 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 602 - Giovani |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Missione |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma |
| 02 - Giovani |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani | 0 | 41.815,16 | 41.815,16 | 27.596,54 | 14.000,08 | 33.601,08 | 32.396,54 |
| I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani | 0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0,50 |
| I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1614 - N. ore di servizio civile prestate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1615 - N. progetti servizio civile presentati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile (I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP766 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente) | 0 | 3,93 | 3,93 | 2,60 | | | |

| 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 | |
| Franca LONGO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 50 | 936 | 468 | 0 | 0 | 468 | 9.093,65 | |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 12.392,00 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.06.02.1.10.99.99.999.2140.1 somme da trasferire alla ex provincia per partenariato servizio civile | 100 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 0 | |
| U.06.02.1.10.99.99.999.2120.1 formazione ai volontari del servizio di protezione civile | 100 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| U.06.02.1.03.02.99.999.4100.1 spese per attiv ricreative culturali e aggregative per i giovani | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.07.1.04.01.02.003.4100.1 funzionamento informagiovani | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.12.07.1.03.02.99.999.4100.1 Spese per politiche attive del lavoro | 100 | 4.000 | 4.000 | 608,08 | 0 | |
| U.05.02.1.03.02.10.001.2120.1 organizzazione corso "insieme per conoscere" e corso di orientamento musicale | 100 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 15.200 | 15.200 | 1.608,08 | 0 | |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|---------------|------------------|--|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | 4,54 | 0 | |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 27.596,54 | Costo effettivo | 14.000,08 |
| | | | |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1211 - Nido | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 10 - Settore socioculturale | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni | | | | | | | |
| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I006 - Popolazione 0-3 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale | 0 | 227 | 227 | 227 | 0 | 227 | 227 |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido | 0 | 179.762,00 | 179.762,00 | 221.165,67 | 151.155,38 | 221.175,97 | 221.165,67 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido | 0 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0 | 0,61 | 0,61 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100 | 0 | 75 | 75 | 75 | | | |
| KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100 | 0 | 87,31 | 87,31 | 87,31 | | | |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 5.447,33 | 5.447,33 | 6.701,99 | | | |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente | 0 | 16,91 | 16,91 | 20,80 | | | |
| KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 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 | |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 8 | 1.872 | 149,76 | 0 | 0 | 149,76 | 5.277,36 | |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.761,20 | |
| Franco CORALLINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 55 | 1.872 | 1.029,60 | 0 | 0 | 1.029,60 | 24.116,82 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 31.155,38 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.15.999.3770.1 spese diverse per gestione asili nido | 100 | 190.000 | 190.000 | 120.000 | 9.345,91 |
| Totale dei costi diretti | | 190.000 | 190.000 | 120.000 | 9.345,91 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10,29 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 221.165,67 | Costo effettivo | 151.155,38 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1206 - Diritto alla casa |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa | 0 | 133.133,28 | 133.133,28 | 127.747,97 | 29.734,35 | 74.761,60 | 54.418,12 |
| I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0,81 | 0,81 |
| I2011 - n. richieste di pronunce di decadenza assegnazione alloggi da ATC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa (I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP2008 - Richieste di pronunce di decadenza assegnazione alloggi da ATC (I2011 - n. richieste di pronunce di decadenza assegnazione alloggi da ATC) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente) | 0 | 12,52 | 12,52 | 12,02 | | | |

| 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 | |
| Franca RESTUCCIA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 85 | 1.872 | 1.591,20 | 0 | 0 | 1.591,20 | 26.436,00 | |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 3.298,35 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 29.734,35 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.06.1.03.02.15.999.4100.1 spesa per emergenza abitativa | 100 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | |
| U.12.07.1.04.02.05.999.4120.1 contributo in conto tariffa rifiuti in base a isee | 100 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | |
| U.12.07.1.04.04.01.001.4120.2 contributo sostegno alla locazione | 100 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | |

| Costi indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13,62 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 127.747,97 | Costo effettivo | 29.734,35 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1207 - Sociale |
| CDR |
| 10 - Settore socioculturale |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1598 - Costo Totale CdC Sociali | 0 | 544.878,49 | 544.878,49 | 433.881,60 | 5.780,54 | 445.882,66 | 445.881,60 |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Sociali I1598 - Costo Totale CdC Sociali/I001 - Popolazione residente | 0 | 51,25 | 51,25 | 40,81 | | | |

| 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 | |
| Alida VERSOLATTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 2 | 1.872 | 37,44 | 0 | 0 | 37,44 | 1.319,34 | |
| Antonio ZAPPINO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.761,20 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | | 3.080,54 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.04.1.03.02.99.999.4100.1 Spese per servizio di volontariato civile | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.02.01.09.001.4140.1 spese per la gestione degli automezzi del comune bollo auto | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| U.12.05.1.04.01.02.003.4120.1 Rimborso al Comune di Moncalieri per Centro dell'Impiego | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
| U.12.07.1.04.01.04.001.4120.1 quote di partecipazione a forme associative per i servizi socio-assistenziali | 100 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | |
| U.12.07.1.04.04.01.001.4120.1 contributo a istituzioni varie per servizi sociali | 100 | 16.000 | 16.000 | 2.700 | 0 | |
| U.12.07.1.04.01.04.001.4120.2 interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 430.800 | 430.800 | 2.700 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1,06 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 433.881,60 | Costo effettivo | 5.780,54 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 110 - Personale |
| CDR |
| 2 - Ufficio Personale e organizzazione |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 10 - Risorse umane |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I089 - Gradimento del servizio personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 |
| I596 - Costo Totale CdC Personale | 0 | 40.809,27 | 40.809,27 | 31.924,17 | 13.775,55 | 31.125,98 | 29.124,17 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I603 - N. dipendenti cessati nell'anno | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata | 0 | 35 | 35 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| I611 - N. ore straordinario complessive | 0 | 857 | 857 | 857 | 0 | 857 | 857 |
| I612 - N. ore straordinario remunerate | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 25 | 25 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100 | 0 | 3.230,77 | 3.230,77 | 3.230,77 | | | |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100 | 0 | 52,51 | 52,51 | 52,51 | | | |
| KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 1,15 | 1,15 | 1,92 | | | |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente | 0 | 3,84 | 3,84 | 3 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 12 | 1.872 | 224,64 | 0 | 0 | 224,64 | 6.822,35 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.822,35 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.99.999.800.1 spese per adempimenti legge 626/96 | 100 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.04.999.800.1 spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la qualificazione del personale | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| U.01.11.1.03.01.02.999.790.1 Spese per adempimenti L. 626/94 | 100 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.16.999.250.1 spese per elaborazioni dati stipendi e consulenza iva | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.953,20 | 825,52 |
| U.01.10.1.03.02.99.999.140.1 spese per accertamenti sanitari relativi al personale | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.01.01.01.004.120.1 compensi per spese viaggio al segretario comunale | 100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 25.100 | 25.100 | 6.953,20 | 825,52 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1,82 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 31.924,17 | Costo effettivo | 13.775,55 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 301 - Polizia Municipale | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 3 - Ufficio Polizia Locale | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| sensibilizzare la popolazione nei punti di maggiore criticità per la viabilità, far rispettare la normativa presente all'interno del CdS, prestare i soccorsi ai soggetti coinvolti da eventuali sinistri stradali verificatisi sul territorio di competenza, sensibilizzare gli utenti delle scuole sui rudimenti della circolazione stradale ed ad un corretto utilizzo della strada. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| esterni | | | | | | | |
| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale | 0 | 310.517,19 | 310.517,19 | 249.047,37 | 212.269,88 | 234.124,57 | 223.847,37 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 0 | 262.048,98 | 262.048,98 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 0 | 132.435,76 | 132.435,76 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| I729 - N. ore vigilanza scuole | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici | 0 | 869 | 869 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 1.707 | 1.707 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | | | |
| KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali) | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | | | |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale) | 0 | 2.126,40 | 2.126,40 | 3.544 | | | |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | | | |
| KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 50,91 | 50,91 | 50 | | | |
| KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100 | 0 | 85,71 | 85,71 | 50 | | | |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado (I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado) | 0 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0 | 50,54 | 50,54 | 50 | | | |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale 1709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/1001 - Popolazione residente | 0 | 29,21 | 29,21 | 23,42 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - 1747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 0 | 30 | 30 | 30 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Patrizia SACCONI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 0 | 1.684,80 | 32.899,09 |
| Daniele ALBERTIN | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 100 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 34.102,71 |
| Angelo PIOVANO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 0 | 1.123,20 | 4.572,89 |
| Giuseppe FURNARI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 0 | 1.497,60 | 26.787,41 |
| Stefano BOSCHETTI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 0 | 1.684,80 | 30.139,75 |
| Angelo CHIARA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 0 | 0 | 1.684,80 | 42.268,31 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 170.770,16 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.03.01.1.09.99.04.001.20.1 Rimborsi di sanzioni erroneamente versate | 100 | 1.500 | 1.500 | 406,89 | 406,89 | |
| U.03.01.1.03.02.15.999.3880.1 spese per la vigilanza e profilassi zootiatrica | 100 | 8.500 | 8.500 | 8.000 | 0 | |
| U.03.01.1.03.02.99.999.1130.2 Spese per recupero veicoli in stato abbandono | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.03.01.1.03.02.09.004.1130.1 Manutenzione impianti photo red | 100 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | |
| U.03.01.1.03.02.19.007.1130.1 spese di procedura per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, ordinanze e leggi | 100 | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 1.333,73 | |
| U.03.01.1.03.02.09.001.1130.1 spese per il parco veicoli in dotazione ai servizi di polizia municipale | 100 | 2.000 | 2.000 | 558,09 | 445,90 | |
| U.03.01.1.03.02.99.999.1130.1 spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici di polizia municipale | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.03.01.1.03.02.99.999.20.1 servizio esterno di postalizzazione verbali | 100 | 10.000 | 10.000 | 5.792,50 | 442,50 | |
| U.03.01.1.03.02.16.002.20.1 rimborso spese postali verbali cds e non | 100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | |
| U.03.01.1.03.01.02.999.1120.2 Acquisti di beni per il funzionamento degli uffici di polizia municipale | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1 materiale per educazione stradale | 100 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| U.03.01.1.03.01.02.002.1120.1 acquisto di carburante per i veicoli in dotazione ai servizi di polizia municipale | 100 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 0 | |
| U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1 spese per il vestiario di servizio al personale | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| U.03.01.1.02.01.09.001.1170.1 imposte e tasse relative agli automezzi | 100 | 1.000 | 1.000 | 242,24 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 78.200 | 78.200 | 41.499,72 | 2.629,02 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 77,21 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 249.047,37 | Costo effettivo | 212.269,88 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 302 - Sicurezza urbana | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 3 - Ufficio Polizia Locale | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| sensibilizzare gli utenti finali, alunni, in merito ai principi fondamentali presenti nella costituzione | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 | | |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 | | |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 14.772,91 | 14.772,91 | 12.697,99 | 4.696,48 | 12.699,51 | 12.697,99 | | |
| I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | | |
| Efficacia | | | | | | | | | |
| KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità | 0 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità | | | | | | | | | |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Efficienza | | | | | | | | | |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 1,39 | 1,39 | 1,19 | | | | | |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Angelo CHIARA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 4.696,48 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.696,48 |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | % | Previsione iniziale | | Previsione finale | | Impegnato | Pagato |
| U.03.02.1.03.02.05.999.20.2 manutenzione impianto di videosorveglianza | | | 100 | 8.000 | | 8.000 | | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | | | 8.000 | | 8.000 | | 0 | 0 |
| Costi indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | 1,51 | | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | 12.697,99 | | | Costo effettivo | | | 4.696,48 | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1402 - Commercio |
| CDR |
| 3 - Ufficio Polizia Locale |
| Altri CDR coinvolti |
| 9 - Ufficio commercio |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I1659 - % gradimento del Servizio Commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1660 - Costo CdC Commercio | 0 | 65.105,61 | 65.105,61 | 39.170,48 | 37.124,86 | 39.191,68 | 37.170,48 |
| I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1669 - N. espositori fiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1670 - N. fiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1671 - N. mercati | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1674 - N. posteggi mercato | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | 93 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0 | 1,50 | 1,50 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | 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 | 0 | 0 | | | |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati | 0 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | | | |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente | 0 | 6,12 | 6,12 | 3,68 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Angelo PIOVANO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 3.048,60 |
| Patrizia SACCONI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.655,45 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 36.649,28 |

| 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 |
| Giuseppe FURNARI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 6.696,85 |
| Laura TORASSO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 0 | 1.123,20 | 19.899,52 |
| Stefano BOSCHETTI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.348,86 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 36.649,28 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.14.02.1.03.02.99.999.4760.1 iniziative per lo sviluppo del commercio | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.14.02.1.03.02.11.999.4430.1 spese per consulenze | 100 | 1.500 | 1.500 | 475,57 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 2.500 | 2.500 | 475,57 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 21,19 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 39.170,48 | Costo effettivo | 37.124,86 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 14041 - SUAP |
| CDR |
| 3 - Ufficio Polizia Locale |
| Altri CDR coinvolti |
| 9 - Ufficio commercio |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I146 - Gradimento del servizio SUAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP | 0 | 39.281,93 | 39.281,93 | 34.385,08 | 34.369,48 | 34.395,67 | 34.385,08 |
| I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 152 | 152 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 0 | 152 | 152 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 0 | 152 | 152 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | 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 | 100 | 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 | 100 | 100 | | | |
| KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100 | 0 | 0 | 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 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | | | |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap) | 0 | 152 | 152 | 200 | | | |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase) | 0 | 258,43 | 258,43 | 171,93 | | | |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente) | 0 | 3,69 | 3,69 | 3,23 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Claudia AZZINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO (titolare di incarico di EQ) | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 6.525,05 |
| Andrea FOGLIATO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.263,08 |
| Laura TORASSO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 13.266,35 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 27.054,48 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.04.01.02.003.4760.1 spese per lo sportello unico | 100 | 7.320 | 7.320 | 7.315 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 7.320 | 7.320 | 7.315 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10,60 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 34.385,08 | Costo effettivo | 34.369,48 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 107 - Demografici |
| CDR |
| 4 - Ufficio demografico ed elettorale |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici | 0 | 135.956,38 | 135.956,38 | 52.161,32 | 46.959,24 | 52.187,44 | 50.161,32 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I552 - N. pratiche totali Anagrafe | 0 | 1.332 | 1.332 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| I553 - N. pratiche totali Stato Civile | 0 | 935 | 935 | 900 | 0 | 900 | 900 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 2,22 | 2,22 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici) | 0 | 4.789,19 | 4.789,19 | 5.316 | | | |
| KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici) | 0 | 421,17 | 421,17 | 450 | | | |
| KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici) | 0 | 600 | 600 | 500 | | | |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente) | 0 | 12,79 | 12,79 | 4,91 | | | |

| 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 |
| Caterina PORELLO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 60 | 1.872 | 1.123,20 | 0 | 0 | 1.123,20 | 5.461,85 |
| Calogero LO DESTRO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 50 | 1.872 | 936 | 0 | 0 | 936 | 16.214,68 |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 12,50 | 1.872 | 234 | 0 | 0 | 234 | 7.106,61 |
| Cinzia SACCINTO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 50 | 1.872 | 936 | 0 | 0 | 936 | 18.152,06 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 46.935,21 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.07.1.04.03.99.999.710.1 quota associativa anusca e contributo per organizzazione convegno provinciale | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.01.07.1.03.02.09.004.690.1 spese di manutenzione e funzionamento degli uffici di anagrafe, stato civile, leva ed elettorale | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| U.01.07.1.03.02.15.999.690.1 spese per la commissione elettorale circondariale | 100 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | |
| U.01.07.1.03.01.02.999.680.1 spese di manutenzione e funzionamento degli uffici di anagrafe, stato civile, leva ed elettorale | 100 | 1.000 | 1.000 | 24,03 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 5.200 | 5.200 | 24,03 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 26,11 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 52.161,32 | Costo effettivo | 46.959,24 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1209 - Servizi cimiteriali |
| CDR |
| 4 - Ufficio demoanagrafico ed elettorale |
| Altri CDR coinvolti |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I016 - N. giorni della settimana | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 165.271,39 | 165.271,39 | 120.957,92 | 115.208,83 | 123.983,27 | 119.457,92 |
| I1627 - N. cellette concesse | 0 | 34 | 34 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| I1628 - N. cellette richieste | 0 | 34 | 34 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I1637 - N. loculi concessi | 0 | 59 | 59 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| I1638 - N. loculi richiesti | 0 | 59 | 59 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1644 - N. tombe concesse | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1647 - N. tombe richieste | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 1,93 | 1,93 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 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 | 100 | 100 | | | |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente | 0 | 15,54 | 15,54 | 11,38 | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 49.932,56 |

| 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 |
| Caterina PORELLO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 3.641,23 |
| Sabrina INCREMONA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 6.633,17 |
| Cinzia SACCINTO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 45 | 1.872 | 842,40 | 0 | 0 | 842,40 | 16.336,86 |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 12,50 | 1.872 | 234 | 0 | 0 | 234 | 7.106,61 |
| Calogero LO DESTRO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 50 | 1.872 | 936 | 0 | 0 | 936 | 16.214,68 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 49.932,56 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.10.99.99.999.4210.1 spese per i servizi di cremazione e utilizzo camera mortuaria | 100 | 6.000 | 6.000 | 672 | 168 |
| U.12.09.1.03.02.05.004.4210.1 spese per utenze diverse | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 333,62 |
| U.12.09.1.03.02.15.999.4210.1 spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali | 100 | 60.000 | 60.000 | 59.612,45 | 0 |
| U.12.09.1.03.01.02.999.4200.1 acquisti vari per manutenzione e gestione dei cimiteri comunali | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.991,82 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 71.000 | 71.000 | 65.276,27 | 501,62 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 25,36 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 120.957,92 | Costo effettivo | 115.208,83 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 105 - Patrimonio |
| CDR |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Altri CDR coinvolti |
| 1 - Ufficio Ragioneria |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio | 0 | 377.791,54 | 377.791,54 | 279.867,58 | 220.966,08 | 292.060,92 | 242.024,58 |
| I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I414 - N. atti di esproprio evasi | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I424 - N. concessioni a titolo gratuito | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 |
| I427 - N. contratti assicurativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I432 - N. immobili alienati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I436 - N. immobili piano alienazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I444 - N. pratiche di esproprio ricevute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 0 | 109 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 |
| I449 - N. sinistri accolti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I450 - N. sinistri aperti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I451 - N. sinistri attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I452 - N. sinistri attivi risarciti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I453 - N. sinistri gestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I454 - N. sinistri liquidati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100 | 0 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | | | |
| KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 138,89 | 138,89 | 138,89 | | | |
| KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP276 - Tasso di evasione degli atti di esproprio (I414 - N. atti di esproprio evasi/I444 - N. pratiche di esproprio ricevute)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente | 0 | 35,53 | 35,53 | 26,32 | | | |

| 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 |
| Roberto BERTAGNINI | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 8.677,25 |
| Alberto GALLO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.927,62 |
| Sabrina INCREMONA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 6.633,17 |
| Anna SOLETI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 10.891,24 |
| Ernesto ZIGRINO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.934,89 |
| Elisa MODENA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 100 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 35.224,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 81.288,25 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.05.1.10.99.99.999.470.1 Manutenzione antifurti e climatizzatori | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.01.05.1.03.02.99.999.470.2 controllo estintori su edifici comunali | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
| U.01.05.1.03.02.05.004.470.2 UtENZE Energia Elettrica | 100 | 75.000 | 75.000 | 56.601 | 4.449,67 | |
| U.01.05.1.03.02.05.004.470.1 Spese per convenzione GSE | 100 | 200 | 200 | 161,70 | 0 | |
| U.01.05.1.03.02.05.001.470.1 utenza telefonica edifici comunali fissa | 100 | 16.000 | 16.000 | 8.232 | 569,61 | |
| U.01.05.1.03.02.05.005.470.1 UtENZE servizio idrico edifici di propriet comunale | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.584,79 | |
| U.01.05.1.03.02.05.006.470.1 UtENZE Gas | 100 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | |
| U.01.05.1.03.02.99.999.470.1 Spese di manutenzione e gestione del patrimonio gestione beni demaniali | 100 | 38.843 | 38.843 | 9.683,13 | 1.998,80 | |
| Totale dei costi diretti | | 198.543 | 198.543 | 139.677,83 | 8.602,87 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 36,33 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 279.867,58 | Costo effettivo | 220.966,08 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1060 - Ufficio Tecnico |
| CDR |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Altri CDR coinvolti |
| 8 - Edilizia privata e Urbanistica |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 06 - Ufficio tecnico |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Cittadini Imprese |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico | 0 | 225.756,25 | 225.756,25 | 75.348,43 | 66.611,87 | 75.374,93 | 69.848,43 |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| 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 | 1 | 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 | 0 | 0 | | | |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente | 0 | 21,23 | 21,23 | 7,09 | | | |

| 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 |
| Sabrina INCREMONA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 35 | 1.872 | 655,20 | 0 | 0 | 655,20 | 11.608,05 |
| Simona PAGLIUCA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 14.743,72 |
| Anna SOLETI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.630,41 |
| Roberto BERTAGNINI | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 8.677,25 |
| Alberto GALLO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.927,62 |
| Ernesto ZIGRINO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.934,89 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 58.521,94 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.01.02.004.570.1 spese per il vestiario di servizio al personale | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.01.06.1.03.01.02.002.570.1 spese per fornitura carburante | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.508,60 | 499,63 |
| U.01.06.1.03.01.02.999.570.1 Acquisti di materie prime e di consumo per il magazzino | 100 | 5.000 | 5.000 | 0,02 | 0,02 |
| U.01.06.1.03.02.16.001.580.1 spee per gare di appalto e contratti | 100 | 500 | 500 | 460 | 430 |
| U.01.06.1.03.02.09.001.580.1 Manutenzioni ordinarie su mezzi di trasporto ed impianti | 100 | 1.000 | 1.000 | 202,32 | 137,32 |
| U.01.06.1.03.02.09.001.580.2 Manutenzioni ordinarie su automezzi | 100 | 1.000 | 1.000 | 266,88 | 266,88 |
| U.01.06.1.03.02.05.999.470.1 censi,canoni,livelli ed altre prestazioni passive | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.447,71 | 561,60 |
| U.01.06.1.03.02.09.004.4980.2 spese per la gestione del peso pubblico NUOVA CODIFICA | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.204,40 | 14,68 |
| Totale dei costi diretti | | 16.800 | 16.800 | 8.089,93 | 1.910,13 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 26,49 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 75.348,43 | Costo effettivo | 66.611,87 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1061 - Edilizia Privata |
| CDR |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Altri CDR coinvolti |
| 8 - Edilizia privata e Urbanistica |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 06 - Ufficio tecnico |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I2017 - N. unità operative CdC Edilizia Privata | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I2018 - Costo totale CdC Edilizia privata | 0 | 110.563,42 | 110.563,42 | 64.259,53 | 64.189,34 | 63.680,73 | 58.659,53 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I474 - Importo contributi di costruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente | 0 | 212 | 212 | 212 | 0 | 212 | 212 |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute | 0 | 232 | 232 | 232 | 0 | 232 | 232 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA) | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2013 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I2017 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 25 | 25 | 25 | | | |
| 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 | 86,21 | 86,21 | 86,21 | | | |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100 | 0 | 300 | 300 | 300 | | | |
| KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100 | 0 | 100 | 100 | 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 | 47 | 47 | 47 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP2014 - Costo pro capite CdC Edilizia Privata (I2018 - Costo totale CdC Edilizia privata/I001 - Popolazione residente) | 0 | 10,40 | 10,40 | 6,04 | | | |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 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 |
| Claudia AZZINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO (titolare di incarico di EQ) | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 19.575,16 |
| Fabio ANDREOTTI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 0 | 0 | 1.310,40 | 24.537,03 |
| Andrea FOGLIATO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 14.526,15 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 58.638,34 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.11.999.580.1 prestazioni professionali per studi, collaudi e consulenze tecniche diverse | 100 | 5.600 | 5.600 | 5.551 | 5.551 |
| Totale dei costi diretti | | 5.600 | 5.600 | 5.551 | 5.551 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 21,19 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 64.259,53 | Costo effettivo | 64.189,34 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 902 - Ambiente | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | |
| 8 - Edilizia privata e Urbanistica | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |
| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 0 | 109.600 | 109.600 |
| I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 250.187,30 | 250.187,30 | 217.330,72 | 195.866,88 | 209.356,45 | 200.330,72 |
| I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 0 | 14.633 | 14.633 | 14.633 | 0 | 14.633 | 14.633 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 830 | 830 | 830 | 0 | 830 | 830 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | 1,40 |
| I1214 - N. VIA rilasciate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 0 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | | | |
| KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | | | |
| KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico) | 0 | 2,28 | 2,28 | 1,98 | | | |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente) | 0 | 23,53 | 23,53 | 20,44 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Claudia AZZINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO (titolare di incarico di EQ) | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 13.050,10 |
| Fabio ANDREOTTI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.505,29 |
| Andrea FOGLIATO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.263,08 |
| Simona PAGLIUCA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.685,93 |
| Anna SOLETI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.260,83 |
| Ernesto ZIGRINO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.934,89 |
| Alberto GALLO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 9.927,62 |
| Roberto BERTAGNINI | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 8.677,25 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 63.304,98 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.04.01.01.001.3660.1 spese varie per la salvaguardia dell'ambiente | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.09.012.3660.1 spese per manutenzione aree verdi | 100 | 135.000 | 135.000 | 132.561,90 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.09.008.3660.1 spese per manutenzione rii comunali | 100 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 154.000 | 154.000 | 132.561,90 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 25,74 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 217.330,72 | Costo effettivo | 195.866,88 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1005 - Viabilità |
| CDR |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Altri CDR coinvolti |
| 3 - Ufficio Polizia Locale |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I015 - N. punti luce | 0 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 0 | 2.079 | 2.079 |
| I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità | 0 | 706.376,53 | 706.376,53 | 615.427,60 | 473.239,30 | 629.434,41 | 586.427,60 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0,41 | 0,41 |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 80 | 80 | 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 | 0 | 0 | | | |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP074 - Spesa media per punto luce (I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce) | 0 | 27,42 | 27,42 | 27,42 | | | |
| KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali) | 0 | 9.418,35 | 9.418,35 | 0 | | | |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate) | 0 | 950 | 950 | 950 | | | |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente) | 0 | 66,44 | 66,44 | 57,88 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Simona PAGLIUCA | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | 5 | 1.872 | 93,60 | 0 | 0 | 93,60 | 1.842,96 |
| Sabrina INCREMONA | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.316,59 |
| Anna SOLETI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 10.891,24 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 16.050,79 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.10.05.1.03.02.15.999.2890.1 spese di manutenzione agli impianti | 100 | 47.000 | 47.000 | 46.569,74 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.15.015.2890.1 consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione | 100 | 500.000 | 500.000 | 364.324,60 | 27.782,69 | |
| U.10.05.1.03.02.15.999.2780.1 rimozione della neve dall'abitato | 100 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.09.001.2780.1 spese per manutenzione impianti semaforici | 100 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.09.012.2780.1 spese manutenzione ordinaria delle strade comunali | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.331 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.99.999.470.1 spese per gli orologi pubblici | 100 | 370 | 370 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.01.04.999.2770.1 spese per la segnaletica stradale | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.999.2770.1 acquisto di materiale vario per manutenzione strade comunali | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.663,17 | 695,40 |
| Totale dei costi diretti | | 599.370 | 599.370 | 457.188,51 | 28.478,09 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6,81 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 615.427,60 | Costo effettivo | 473.239,30 |

| |
|-----------------------------------|
| Centro di Costo |
| 1101 - Protezione civile |
| CDR |
| 5 - Lavori pubblici e patrimonio |
| Altri CDR coinvolti |
| 3 - Ufficio Polizia Locale |
| Missione |
| 11 - Soccorso civile |
| Programma |
| 01 - Sistema di protezione civile |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I017 - Popolazione 25-64 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile | 0 | 13.890,02 | 13.890,02 | 12.017,79 | 9.513,25 | 9.522,33 | 9.517,79 |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0,30 | 0,30 |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,31 | 1,31 | 1,13 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Ernesto ZIGRINO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.311,63 |
| Alberto GALLO | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 3.309,20 |
| Roberto BERTAGNINI | Area degli Operatori | OPERATORE TECNICO ESPERTO | 10 | 1.872 | 187,20 | 0 | 0 | 187,20 | 2.892,42 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 9.513,25 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.11.01.1.04.01.04.001.20.1 convenzione con la protezione civile | 100 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4,54 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 12.017,79 | Costo effettivo | 9.513,25 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 101 - Organi Istituzionali |
| CDR |
| 6 - Ufficio Segreteria generale |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 01 - Organi istituzionali |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I187 - N. Consigli Comunali aperti | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 |
| I201 - N. Verballi commissioni | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali | 0 | 965.557,14 | 965.557,14 | 615.435,06 | 612.389,68 | 419.089,28 | 419.079,06 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0 | 0,61 | 0,61 |
| I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0 | 8 | 8 | 8 | | | |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 124,59 | 124,59 | 124,59 | | | |
| 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 | 12.704,70 | 12.704,70 | 8.097,83 | | | |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente | 0 | 90,82 | 90,82 | 57,89 | | | |

| 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 |
| Tiziana MARCHINO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 10.210,88 |
| Giovanni CHIRICO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 25 | 1.872 | 468 | 0 | 0 | 468 | 8.107,34 |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 12,50 | 1.872 | 234 | 0 | 0 | 234 | 7.106,61 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.424,84 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.16.999.20.1 spese diverse per il consiglio e la giunta comunale | 100 | 300 | 300 | 210 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.005.30.1 spese per onoranze, celebrazioni e ricevimenti | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.16.999.140.1 spese per registrazione e sbobinatura verbali consigli comunali | 100 | 1.200 | 1.200 | 287,84 | 287,84 |
| U.01.01.1.09.99.05.001.20.2 Rimborso rata annuale come atto transattivo sottoscritto con Helvetia | 100 | 462.500 | 462.500 | 462.500 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.30.1 indennita' al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali e componenti commissioni previste per legge | 100 | 125.000 | 125.000 | 123.967 | 20.206,64 |
| Totale dei costi diretti | | 590.000 | 590.000 | 586.964,84 | 20.494,48 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10,22 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 615.435,06 | Costo effettivo | 612.389,68 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 102 - Segreteria |
| CDR |
| 6 - Ufficio Segreteria generale |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 02 - Segreteria generale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria | 0 | 131 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati | 0 | 845 | 845 | 845 | 0 | 845 | 845 |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 0 | 94.948,04 | 94.948,04 | 88.308,53 | 69.598,24 | 66.748,44 | 74.238,53 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0,59 | 0,59 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | | | |
| KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100 | 0 | 645,04 | 645,04 | 645,04 | | | |
| KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale) | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |
| KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 464,41 | 464,41 | 464,41 | | | |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente) | 0 | 8,93 | 8,93 | 8,31 | | | |

| 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 | |
| Tiziana MARCHINO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 25 | 1.872 | 468 | 0 | 0 | 468 | 8.509,07 | |
| Giovanni CHIRICO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 25 | 1.872 | 468 | 0 | 0 | 468 | 8.107,34 | |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 15,50 | 1.872 | 290,16 | 0 | 0 | 290,16 | 8.812,20 | |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.428,61 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.01.01.02.999.120.1 indennita' e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.01.01.01.004.120.1 quota dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.02.001.130.1 acquisto stampati e materiali vari per uff. segreteria | 100 | 500 | 500 | 347 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.01.002.130.1 acquisto beni di consumo uff. personale | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.11.999.20.2 Adempimenti in materia di privacy e protezione dei dati personali | 100 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.05.999.50.1 contributi associativi annuali | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.99.999.140.1 spese funzionamento uff. segreteria | 100 | 500 | 500 | 420 | 0 |
| U.01.02.1.03.02.15.999.140.1 spese di funzionamento uff. personale | 100 | 40.000 | 40.000 | 39.132,63 | 2,44 |
| Totale dei costi diretti | | 62.870 | 62.870 | 44.169,63 | 2,44 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9,92 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 88.308,53 | Costo effettivo | 69.598,24 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 108 - Informatica |
| CDR |
| 6 - Ufficio Segreteria generale |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 08 - Statistica e sistemi informativi |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I086 - N. postazioni hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I565 - Costo Totale CdC Informatica | 0 | 75.932,82 | 75.932,82 | 74.697,14 | 71.212,45 | 65.708,26 | 44.197,14 |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0 | 0,67 | 0,67 |
| I591 - N.hardware sostituito nell'anno | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100 | 0 | 100 | 100 | 33,33 | | | |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente | 0 | 7,14 | 7,14 | 7,03 | | | |

| 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 |
| Tiziana MARCHINO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 30 | 1.872 | 561,60 | 0 | 0 | 561,60 | 10.210,88 |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 18,50 | 1.872 | 346,32 | 0 | 0 | 346,32 | 10.517,79 |
| Giovanni CHIRICO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 25 | 1.872 | 468 | 0 | 0 | 468 | 8.107,34 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 28.836,01 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.08.1.03.02.19.007.30.1 spese per informazione dell'attività amministrativa | 100 | 350 | 350 | 219,60 | 219,60 | |
| U.01.11.1.03.02.19.005.800.1 spese per servizi informatici | 100 | 44.000 | 44.000 | 42.156,84 | 16.296,04 | |
| U.01.11.1.03.01.01.002.800.1 acquisto di pubblicazioni e canoni di abbonamento ad uso degli uffici | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 45.850 | 45.850 | 42.376,44 | 16.515,64 | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11,13 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 74.697,14 | Costo effettivo | 71.212,45 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 111 - Altri servizi generali |
| CDR |
| 6 - Ufficio Segreteria generale |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 11 - Altri servizi generali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali | 0 | 303.860,49 | 303.860,49 | 185.139,31 | 161.664,77 | 160.907,91 | 145.702,06 |
| I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I638 - N. contenziosi totali dell'Ente | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I641 - N. esiti favorevoli contenziosi | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali | 0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0,50 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100 | 0 | 20 | 20 | 20 | | | |
| KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente | 0 | 28,58 | 28,58 | 17,41 | | | |

| 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 |
| Tiziana MARCHINO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 15 | 1.872 | 280,80 | 0 | 0 | 280,80 | 5.105,44 |
| Mattia ROBASTO | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (titolare di incarico di EQ) | 16,50 | 1.872 | 308,88 | 0 | 0 | 308,88 | 9.380,73 |
| Giovanni CHIRICO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 25 | 1.872 | 468 | 0 | 0 | 468 | 8.107,34 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 22.593,51 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.10.04.99.999.800.1 spese per assicurazione r.c. amministratori e furto e incendio patrimonio | 100 | 61.697,29 | 61.697,29 | 54.444,57 | 54.247,28 |
| U.01.11.1.03.02.05.002.470.2 utenza telefonica edifici comunali mobile | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.16.002.800.1 spese postali | 100 | 9.600 | 9.600 | 2.000 | 0 |
| U.01.11.1.03.02.11.006.800.1 spese per incarichi legali | 100 | 29.239,96 | 29.239,96 | 29.227,37 | 0 |
| U.01.11.1.10.05.02.001.850.1 spese per liti e risarcimenti | 100 | 5.000 | 5.000 | 1.100 | 500 |
| U.01.11.1.03.02.07.004.810.1 spese noleggio fotocopiatrici | 100 | 7.000 | 7.000 | 5.573,46 | 972,04 |
| U.01.11.1.03.02.13.002.800.1 canone annuo pulizia uffici comunali | 100 | 43.500 | 43.500 | 43.445,26 | 3.620,42 |
| U.01.11.1.03.01.02.006.790.1 spese generali di funzionamento palazzo comunale | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.03.01.02.001.790.1 spese acquisto cancelleria per gli uffici comunali | 100 | 3.000 | 3.000 | 280,60 | 280,60 |
| Totale dei costi diretti | | 162.537,25 | 162.537,25 | 139.071,26 | 59.620,34 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8,55 | 0 |

| Costi totali del CDC | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| Costi a previsione | 185.139,31 | Costo effettivo |
| | | 161.664,77 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 104 - Tributi |
| CDR |
| 7 - Ufficio Tributi |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 0 | 6.980.724,96 | 6.980.724,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 0 | 5.922.923,09 | 5.922.923,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi | 0 | 103.055,53 | 103.055,53 | 78.482,27 | 71.494,13 | 79.006,49 | 76.482,27 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 0 | 761.071,42 | 761.071,42 | 394.000 | 0 | 394.000 | 394.000 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI | 0 | 68.443,40 | 68.443,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0 | 7.899,49 | 7.899,49 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 0 | 423.936,69 | 423.936,69 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 0 | 457 | 457 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| I353 - N. contribuenti complessivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I379 - N. richieste visure catastali pervenute | 0 | 65 | 65 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I393 - N. visure catastali effettuate | 0 | 65 | 65 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I395 - N. visure catastali evase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | | | |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | | | |
| KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 0 | 84,85 | 84,85 | 0 | | | |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100 | 0 | 55,70 | 55,70 | 76,14 | | | |
| 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 | 11,54 | 11,54 | 0 | | | |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 32,50 | 32,50 | 30 | | | |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente | 0 | 9,69 | 9,69 | 7,38 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 54.458,05 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Maria LO VAGLIO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 0 | 1.497,60 | 27.229,02 |
| Paolo MASSUCCO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 0 | 0 | 1.497,60 | 27.229,02 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 54.458,05 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.04.02.05.999.410.1 sgravi, restituzione di tributi e rimborso di quote inesigibili | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.03.02.03.999.360.1 spese per la riscossione dei tributi comunali | 100 | 17.000 | 17.000 | 16.136,08 | 3.469,79 |
| U.01.04.1.03.02.16.999.350.1 spese di mantenimento e funzionamento dell'ufficio tributi | 100 | 2.000 | 2.000 | 900 | 900 |
| Totale dei costi diretti | | 24.000 | 24.000 | 17.036,08 | 4.369,79 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 24,22 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 78.482,27 | Costo effettivo | 71.494,13 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 903 - Rifiuti |
| CDR |
| 7 - Ufficio Tributi |
| Altri CDR coinvolti |
| 3 - Ufficio Polizia Locale |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 03 - Rifiuti |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|--|------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 0 | 1.594.042,89 | 1.594.042,89 | 1.570.086,57 | 13.614,51 | 1.566.349,62 | 1.566.343,57 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0,50 |
| I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1231 - Proventi TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 149,93 | 149,93 | 147,68 | | | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Costi 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 |
| Maria LO VAGLIO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 6.807,26 |
| Paolo MASSUCCO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE AMM.VO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 6.807,26 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 13.614,51 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.03.02.15.004.3550.2 spese diverse per servizio raccolta e smaltimento rifiuti | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1 canone di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani | 100 | 1.553.466 | 1.553.466 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 1.556.466 | 1.556.466 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6,06 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 1.570.086,57 | Costo effettivo | 13.614,51 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 801 - Urbanistica |
| CDR |
| 8 - Edilizia privata e Urbanistica |
| Missione |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 10.632 | 10.632 | 10.632 | 0 | 10.632 | 10.632 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 0 | 76.130,36 | 76.130,36 | 55.885,97 | 46.147,39 | 60.898,08 | 40.885,97 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 42 | 42 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 0 | 42 | 42 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0,72 | 0,72 |
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Indicatori di Performance | 2021 | 2022 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | | | |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 0 | 100 | 100 | 90 | | | |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente | 0 | 7,16 | 7,16 | 5,26 | | | |

| 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 |
| Claudia AZZINI | Area dei funzionari e dell'E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO (titolare di incarico di EQ) | 40 | 1.872 | 748,80 | 0 | 0 | 748,80 | 26.100,21 |
| Fabio ANDREOTTI | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.010,58 |
| Andrea FOGLIATO | Area degli Istruttori | ISTRUTTORE TECNICO | 20 | 1.872 | 374,40 | 0 | 0 | 374,40 | 7.263,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 40.373,86 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.08.01.1.03.02.19.001.3110.1 spese diverse per il funzionamento dell'ufficio | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.11.999.3110.1 spese per perizie, consulenze e contratti diversi | 100 | 10.000 | 10.000 | 4.225 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.99.999.3110.1 interventi per la tutela dell'ambiente | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.15.999.3110.1 spese per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici | 100 | 2.000 | 2.000 | 48,53 | 0 | |
| U.08.01.1.03.01.02.999.3100.1 spese generali di funzionamento | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 15.500 | 15.500 | 5.773,53 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12,11 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 55.885,97 | Costo effettivo | 46.147,39 |