



COMUNE DI NONE

Comune di None - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali e segreteria					
CDR					
1 - AREA AFFARI GENERALI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	55.791	70.000	0	60.000	60.000
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	10	0	11	11
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7,50	10	0	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	12	10	10	11	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	36	30	0	25	25
I191 - N. Delibere Consiglio	63	55	0	60	60
I192 - N. Delibere Giunta	131,50	110	0	110	110
I201 - N. Verbali commissioni	18	10	0	10	10
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	369	380	0	380	380
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	11	50	0	45	45
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	39,50	35	0	35	35
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	6,50	6	0	6	6
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	4,50	3	0	3	3
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria	414.847,89	525.854,54	180.069,38	504.506,55	504.506,55
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	3,83	4,99	0	4,99	4,99
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	1	0

Indicatori di Performance	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	10			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,02	18,02			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	26,94	142,86			
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale	6,50	6			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	4,50	3			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	262,58	400			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	7.462,34	10.517,09			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali e segreteria/I001 - Popolazione residente	51,86	66,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Isabella Perelli	C4	Istruttore Contabile ECONOMO	35	1.716,06	600,62	0	0	600,62	11.620
Sabrina Di Mario	B5 Orizz.	Centralinista Invalida	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.375
Caterina Airaudo	B5 Orizz.	Esecutore Amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	0	0	1.716,06	26.100
Valentina Sanmartino	D3	Istruttore Direttivo Vigilanza	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.500
Totale dei costi del personale									134.465,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella Colasurdo	C3	Agente P.M.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.625
Francesco Ventrelli	C5	Agente P.M.	25	1.872	468	0	0	468	9.625
Biagina Tamburello	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.100
Luca Brunatti	D4 oriz.	Funzionario Amministrativo	30	623,94	187,18	0	0	187,18	1.687,50
Arianna Zigiotti	D1	Funzionario Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.350
Loredana Storsillo	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.600
Mattia Gribaudo	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	5.883
Totale dei costi del personale									134.465,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	265.281,04	16.417,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	525.854,54	Costo effettivo	180.069,38

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.650	41.500	0	3.900	3.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	156.949,84	181.599,08	79.865,07	176.142,50	176.142,50
I541 - N. certificati totali demografici	553,50	620	0	640	640
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18	18	0	18	18
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,10	2,05	0	2,05	2,05
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	4	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	50	50			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,79	7,41			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.808,64	3.834,19			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.999,98	20.546,59			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	19,60	23,10			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	4	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Pignatelli	C5	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	27.750
Paola Maria Para	C5	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	27.000
Luca Brunatti	D4 oriz.	Funzionario Amministrativo	15	623,94	93,59	0	0	93,59	843,75
Hajar Simoubdi	C1	Istruttore Amministrativo	60	1.559,94	935,96	0	0	935,96	4.890
Totale dei costi del personale									60.483,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	109.035,73	6.747,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.599,08	Costo effettivo	79.865,07

Centro di Costo									
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado									
CDR									
1 - AREA AFFARI GENERALI									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800				
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68				
I098 - N. alunni scuole primarie	371	340	0	330	310				
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	211,50	185	0	175	165				
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	30,50	31	0	30	29				
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	21	19	0	18	17				
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	158.571	170.000	170.000	170.000	170.000				
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	256.371,99	100.797,33	30.192,16	99.325,39	99.325,39				
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	35,50	31	0	30	29				
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	39,50	43	0	43	44				
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,49	0,55	0	0,50	0,50				
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	26.576	19.000	0	19.000	19.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	116,66	100							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,03	1,99							
Efficienza									
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	439,97	191,99							
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	7.651,61	8.947,37							
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)	697,18	441,86							
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	32,06	12,82							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Biagina Tamburello	C1	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.300
Luca Brunatti	D4 oriz.	Funzionario Amministrativo	15	623,94	93,59	0	0	93,59	843,75
Angelo Zerbonia	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.600
Totale dei costi del personale									16.743,75
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					29.253,58		1.810,41		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				100.797,33		Costo effettivo		30.192,16	

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I098 - N. alunni scuole primarie	371	340	0	330	310
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	211,50	185	0	175	165
I105 - N. utenti trasporto scolastico	25	7	0	7	6
I2002 - N. agevolazioni refezione scolastica	301,50	300	0	300	320
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	16.369	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	58.006	56.000	0	57.000	57.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	89.126,48	82.259,57	39.295,82	81.322,89	81.322,89
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,53	0,50	0	0,50	0,50
I883 - N. utenti refezione scolastica	622	630	0	600	600
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	3.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	106,90	120			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	4,19	1,33			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,21	1,81			
Efficienza					
KP616 - Costo unitario agevolazioni refezione I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I2002 - N. agevolazioni refezione scolastica	192,32	186,67			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	654,76	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,33	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	11,14	10,47			

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
Biagina Tamburello	C1	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	0	0	842,40	13.950
Luca Brunatti	D4 oriz.	Funzionario Amministrativo	15	623,94	93,59	0	0	93,59	843,75
Totale dei costi del personale									14.793,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.594,14	1.645,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.259,57	Costo effettivo	39.295,82

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	3,50	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	1.500	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	121.348,62	112.925,70	20.817,55	111.980,09	111.980,09
I935 - N. iniziative culturali comunali	6	3	0	3	3
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	8,50	8	0	8	8
I945 - N. libri del patrimonio librario	14.035,50	14.400	0	14.600	14.700
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.237	1.300	0	1.300	1.300
I953 - N. prestiti di libri annuali	6.434,50	6.000	0	5.800	5.800
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	7	9	0	8	8
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	2	2	0	2	2
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,47	0,35	0	0,40	0,40
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.612	2.500	0	2.450	2.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	0	25	25
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	7.913	6.000	0	6.000	6.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	3.500	0	0	100	100
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	2,50	0	2,50	2,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,67	31,81			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	2,46	2,40			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	45,86	41,67			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	19,23	21,67			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	183,34	266,67			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,96	1,28			
Efficienza					
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.279,22	666,67			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	1.750	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	15,18	14,37			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	375	0			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	2,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Biagina Tamburello	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.650
Luca Brunatti	D4 oriz.	Funzionario Amministrativo	10	623,94	62,39	0	0	62,39	562,50
Angelo Zerbonia	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.950
Totale dei costi del personale									11.232,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Cavaliere	D1	Funzionario Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.070
Totale dei costi del personale									11.232,50
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					18.793,20		1.163,05		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				112.925,70		Costo effettivo		20.817,55	

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	653.573,08	659.102,92	196.540,32	654.969,12	654.969,12
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	5,50	50	0	50	50
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	3,50	2	0	2	1
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,79	0,66	0	0	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Ambulatorio Beccaria	2.300	2.400	0	2.400	2.400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,64			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,28	2,39			
Efficienza					
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Ambulatorio Beccaria I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Ambulatorio Beccaria/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	1.150	1.200			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	81,72	83,86			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Serafina Mottura	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.143,98	1.143,98	0	0	1.143,98	21.950
Luca Brunatti	D4 oriz.	Funzionario Amministrativo	15	623,94	93,59	0	0	93,59	843,75
Totale dei costi del personale									22.793,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.162,86	2.176,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	659.102,92	Costo effettivo	196.540,32

Centro di Costo					
103 - Finanziario- Personale					
CDR					
4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.352.907	15.379.645	0	5.726.645	5.726.645
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.050.192,50	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	5.991.030	7.000.000	0	5.000.000	5.000.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	6.467.011,50	18.490.611,39	0	5.761.350	5.761.350
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	138.746,04	232.406,03	97.670,88	226.796,95	226.796,95
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	508	560	0	550	550
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	34	25	0	20	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,48	15	0	15	15
I281 - N. mandati emessi	2.904,50	3.100	0	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	2.017,50	3.350	0	3.400	3.400
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	35	5	0	5	5
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,54	2,10	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	4,50	6	9	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	12,86	120			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,74	4,46			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,46	7,57			
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	3.199,16	3.077,50			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	82,29	37,71			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	92,82	37,86			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	17,34	29,57			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,48	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Isabella Perelli	C4	Istruttore Contabile ECONOMO	65	1.716,06	1.115,44	0	0	1.115,44	21.580
Paola Frison	C2	Istruttore Contabile RAGIO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.000
Arianna Zigiotti	D1	Funzionario Contabile	50	1.872	936	0	0	936	26.750
Totale dei costi del personale									83.330

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111.476,03	6.898,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	232.406,03	Costo effettivo	97.670,88

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	169.228,92	242.867,94	88.377,11	242.901,96	242.901,96
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	568.649,50	450.000	0	450.000	450.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	243.291,50	1.100	0	800	800
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	73.192,50	100.000	0	100.000	100.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	13.140.843,50	85.000	0	85.000	85.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	881,50	1.000	988	1.000	1.000
I353 - N. contribuenti/utenze complessive IMU + TARI + TASI	14.033,50	3.600	0	3.500	3.500
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	4	4	5	5
I370 - N. morosi IMU + TARI	714,50	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	12	12	0	15	15
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	2	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,04	2,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,37	0,10			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,54	7,77			
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	2.317,58	18,89			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	24,23	9.090,91			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti/utenze complessive IMU + TARI + TASI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	6.880,28	1.674,42			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	21,14	30,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Anna Maria Asinari	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.559,94	1.559,94	0	0	1.559,94	30.300
Ornella Ribotta	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	0	0	1.716,06	29.600
Arianna Zigiotti	D1	Funzionario Contabile	40	1.872	748,80	0	0	748,80	21.400
Totale dei costi del personale									81.300

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	114.355,94	7.077,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.867,94	Costo effettivo	88.377,11

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	42.906,50	32.500	0	28.500	28.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	296.655,38	262.184,54	76.681,16	258.009,56	258.009,56
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	18	20	0	20	20
I427 - N. contratti assicurativi	12	12	0	12	12
I442 - N. orti comunali occupati	7	10	10	10	10
I443 - N. totale orti comunali disponibili	8	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	18	20	0	20	20
I451 - N. sinistri attivi	27,50	15	0	15	15
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	21	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	20	73	0	73	73
I460 - N. totale terreni locabili	2	0	0	0	49
I461 - N. totale terreni locati	47	49	0	49	49
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,84	1,56	0	1,50	1,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	95,24	0			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	90	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	2.350	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	229,16	125			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,48	5,64			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	14,40	12,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Roberto Chiaramello	C5	Istruttore Tecnico	50	936	468	0	0	468	9.125
Andrea Cavaliere	D1	Funzionario Tecnico	21	1.872	393,12	0	0	393,12	11.235
Fabrizio Gottero	B3	Operaio specializzato	75	1.872	1.404	0	0	1.404	23.250
Chiara Crivellaro	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	9.000
Angelo Zerbonia	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.300
Totale dei costi del personale									55.910

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.974,54	5.135,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	262.184,54	Costo effettivo	76.681,16

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	69.721,50	106.017,13	48.635,43	102.939,42	102.939,42
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	76,50	130	0	130	130
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,78	4,50	0	4,50	4,50
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	154.297	150.000	0	155.000	160.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,23	16,26			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	3.900,79	1.153,85			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	8,71	13,49			

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 Chiaramello	C5	Istruttore Tecnico	50	936	468	0	0	468	9.125
Andrea Cavaliere	D1	Funzionario Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	13.375
Angelo Zerbonia	C1	Istruttore Tecnico	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.550
Chiara Crivellaro	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.800
Totale dei costi del personale									44.850

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.167,13	3.785,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.017,13	Costo effettivo	48.635,43

Centro di Costo					
801 - Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP					
CDR					
2 - AREA TECNICA					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	166,50	160	0	165	165
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	174.236,84	183.676,53	79.246,27	179.260,69	179.260,69
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	46	0	0	50	50
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	46	0	0	50	50
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,25	1,65	0	1,65	1,65
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	0	0	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	300	0	300	300
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,25	1,50	0	1,50	1,50
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	12	0	12	12
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	1	1	0	1	1
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	83	65	0	65	65
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	49,74	40,63			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,42	5,96			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	74	106,67			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	200			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	21,76	23,37			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Rocchia	D3	Istruttore Dir. Tecnico	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	38.840
Saro Zagarella	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.600
Andrea Cavaliere	D1	Funzionario Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	13.375
Totale dei costi del personale									73.815

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87.761,53	5.431,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.676,53	Costo effettivo	79.246,27

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I114 - Mq. verde pubblico	21.900	37.300	0	40.000	40.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.509.745,76	1.403.611,57	71.023,61	1.410.400,05	1.410.400,05
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	3.500	0	0	200	200
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	12	10	0	15	15
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	12	10	0	15	15
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,18	1,50	0	1,50	1,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	53,85	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	0,76	5,42			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	136,89	37,63			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	188,81	178,58			

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 Crivellaro	C1	Istruttore Tecnico	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.600
Saro Zagarella	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.400
Andrea Cavaliere	D1	Funzionario Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	13.375
Marco Roccia	D3	Istruttore Dir. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.710
Totale dei costi del personale									50.085

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.826,57	3.950,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.403.611,57	Costo effettivo	71.023,61

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I003 - Km. strade comunali	34,50	34,50	0	34,50	34,50
I015 - N. punti luce	1.141	1.200	0	1.200	1.200
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	342.763,28	325.595,14	35.548,15	326.429,91	326.429,91
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	218.000	230.000	0	230.000	230.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,80	6,80	0	6,80	8
I1317 - Km. strade comunali illuminate	30,50	31	0	31	31
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	17,95	2	0	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	750	233	0	50	50
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.400	1.400	0	1.400	1.400
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	21,50	30	0	35	35
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,23	3,62	0	3,62	3,62
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	39.064	56.000	0	56.000	56.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	52,03	5,80			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	1,54	2,14			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	19,71	19,71			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	88,41	89,86			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	65,82	19,42			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	9.935,16	9.437,54			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	39.064	56.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	7.147,54	7.419,35			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	42,86	41,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Silvano Bosso	D4 vert.	Funzionario Comandante P.M.	10	1.351,96	135,20	0	0	135,20	0
Angelo Zerbonia	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.300
Andrea Patern	C1	Agente P.M.	50	936	468	0	0	468	9.000
Matteo Conte	C1	Agente P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.000
Andrea Verda	C1	Agente P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.000
Alessandro Bonanno	C1	Agente P.M.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.000
Fabrizio Gottero	B3	Operaio specializzato	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.200
Totale dei costi del personale									126.500

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	192.661,56	11.923,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	325.595,14	Costo effettivo	35.548,15

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	52.174	80.000	0	70.000	70.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	250	5.500	0	5.500	5.500
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	96.557,51	106.510,30	24.444,33	106.903,06	106.903,06
I1627 - N. cellette concesse	13	12	0	12	12
I1628 - N. cellette richieste	13	10	0	10	10
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	9	0	3	3	3
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	8,50	3	0	4	4
I1637 - N. loculi concessi	23	15	0	15	15
I1638 - N. loculi richiesti	23	15	0	15	15
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8,50	2	0	3	4
I1644 - N. tombe concesse	0	1	0	2	2
I1647 - N. tombe richieste	0	2	0	2	2
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,84	0,77	0	0,77	0,77
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	14.670,50	30.000	0	30.000	30.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	19.250	40.000	0	40.000	45.000

Indicatori di Performance	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	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	120			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	50			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	150			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,50	2,78			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	55,58	80,27			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	54,86	75			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	12,06	13,55			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Pignatelli	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	9.250
Paola Maria Para	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	9.000
Chiara Crivellaro	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.600
Totale dei costi del personale									27.770

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Cavaliere	D1	Funzionario Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.070
Angelo Zerbonia	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.300
Fabrizio Gottero	B3	Operaio specializzato	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.550
Totale dei costi del personale									27.770

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.955,38	2.534,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.510,30	Costo effettivo	24.444,33

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.816,50	4.000	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.289	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.040.123,52	340.404,10	138.545,21	330.687,79	330.687,79
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	574.471,50	550.000	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	463.864,50	400.000	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	338,50	350	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	726	700	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	5,90	3,96	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	670,50	500	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	4.207	4.000	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	27,12	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	15,78	12,50			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	7,09	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.354,84	1.982,92			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,30	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,70	14,32			
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	81,37	72,73			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	130,04	43,31			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Silvano Bosso	D4 vert.	Funzionario Comandante P.M.	70	1.351,96	946,37	0	0	946,37	0
Valentina Sanmartino	D3	Istruttore Direttivo Vigilanza	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	40.000
Antonella Colasurdo	C3	Agente P.M.	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	31.875
Francesco Ventrelli	C5	Agente P.M.	75	1.872	1.404	0	0	1.404	28.875
Andrea Patern	C1	Agente P.M.	25	936	234	0	0	234	4.500
David De Lorenzis	C1	Istruttore Amminis.contabile	100	1.123,20	1.123,20	0	0	1.123,20	19.500
Hajar Simoubdi	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.559,94	623,98	0	0	623,98	3.260
Totale dei costi del personale									128.010

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	210.832,99	13.047,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	340.404,10	Costo effettivo	138.545,21

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	7.996	7.860	0	7.800	7.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	23,90	27,68	0	27,68	27,68
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	29.121,43	31.468,22	0	30.538,96	30.538,96
I1663 - N. attività commerciali cessate	2	5	0	3	3
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	95,50	100	0	106	108
I1669 - N. espositori fiere	150	150	0	150	150
I1670 - N. fiere	1	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	104	104	0	104	104
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	2	5	0	9	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	12	12	0	12	12
I1674 - N. posteggi mercato	120	120	0	120	120
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,32	0,35	0	0,35	0,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,10	5			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,11	5			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	1,15	1,15			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	150	75			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,34	1,25			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	3,64	4			

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
Silvano Bosso	D4 vert.	Funzionario Comandante P.M.	10	1.351,96	135,20	0	0	135,20	0
Valentina Sanmartino	D3	Istruttore Direttivo Vigilanza	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.500
Andrea Patern	C1	Agente P.M.	25	936	234	0	0	234	4.500
Totale dei costi del personale									12.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.468,22	1.142,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.468,22	Costo effettivo	0