



Comune di Racconigi - 2024
Provincia di Cuneo
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali						
CDR						
01 - Area Amministrativa						
Altri CDR coinvolti						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Missoione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)			0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale			10	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati			14	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale			60	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio			59,50	57	0	57
I192 - N. Delibere Giunta			210	200	0	200
I194 - N. download notiziario comunale			0	0	0	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale			0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni			14	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale			0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali			100.039,02	134.931,10	0	135.071,85
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali			0,83	0,93	0	1
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali			0,83	1	0	1

Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100			0	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100			0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			1,84	0			
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni))			0	0			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati))			1.060,70	0			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)			9,20	0			

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Alessia BERARDENG	B5	Collaboratore Amministrativo	60	1.517	910,20	0	0
Sabrina NOVA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.517	151,70	0	0
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.820	546	0	0
Totale dei costi del personale							30.959,83

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.01.1.03.02.99.011.20.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	500	500	350
U.01.01.1.03.02.01.001.15.0 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO			100	4.002	4.002	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' AL SINDACO,ASSESSORI E CONSIGLIERI			100	83.900	83.900	75.075
U.01.01.1.03.01.02.000.395.0 SPESE PER CONGRESSI,RICEVIMENTI E GEMELLAGGI			100	1.000	1.000	500
U.01.01.1.03.01.02.000.390.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI(ACQUISTO DI BENI)			100	500	500	250
U.01.01.1.03.01.02.009.20.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)			100	500	500	250
Totale dei costi diretti				90.402	90.402	76.425
						14.511,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.529,79	7.060,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.891,62	Costo effettivo	114.445,33

Centro di Costo						
102 - Segreteria						
CDR						
01 - Area Amministrativa						
Missoione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
02 - Segreteria generale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	0	1.693	0	
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	44	0	0	0	0	
I191 - N. Delibere Consiglio	59,50	57	0	57	0	
I192 - N. Delibere Giunta	210	200	0	200	0	
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	948	920	0	920	0	
I201 - N. Verbali commissioni	14	0	0	0	0	
I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria	375,50	320	0	320	0	
I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati	1.236	1.100	0	1.100	0	
I211 - N. atti archiviati digitalmente	20.518	19.750	0	19.750	0	
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.093	12.450	0	12.450	0	
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0	
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0	
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	18	0	0	0	0	
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	28	0	0	0	0	
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	28	0	0	0	0	
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	5	0	0	0	0	
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16,15	22,30	0	22,30	0	
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	145.888,56	124.720,89	0	124.930,63	0	
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,11	1,14	0	2	0	
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,11	2	0	2	0	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia						
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinate dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	22,15	21,74				
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	0				
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0				
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	136,86	158,63				
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0,96	1,32				
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determinate, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determinate, contratti) del servizio Segreteria)*100	330,12	343,75				
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0				
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	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	248,59	128,50				
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	16,25	0				
Efficacia temporale						
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	191,30	0				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Alessia BERARDENGO	B5	Collaboratore Amministrativo	40	1.517	606,80	0	0	606,80	11.175,30
Sabrina NOVA	C3	Istruttore Amministrativo	90	1.517	1.365,30	0	0	1.365,30	26.460,03
Totale dei costi del personale									37.635,33

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.700.0 RIMBORSI AD ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COMUNI			100	3.300	3.300	3.288,52	0
U.01.02.1.04.01.01.011.600.0 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.650.2 UTENZE E CANONI - ARCHIVIO			100	1.000	1.000	300	2,76
U.01.02.1.03.02.16.000.650.1 SPESE PER L'ARCHIVIO E UFFICIO PROTOCOLLO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	2.000	2.000	500	0
U.01.02.1.03.02.16.000.590.0 GARE DI APPALTO, CONCORSI, CONTRATTI E ONERI NOTARILI			100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.002.580.0 LITI ARBITRAGGI CONSULENZE E RISARCIMENTI			100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.400.0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONE SU ATTIVITA' COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	12.000	12.000	0	0
U.01.02.1.03.02.005.395.1 SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	2.000	2.000	500	0
U.01.02.1.03.02.005.390.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	500	500	350	100
U.01.02.1.03.02.16.000.340.6 SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	35.500	35.500	16.198	3.748
U.01.02.1.03.02.002.200.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFFICIO SEGRETERIA)			100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.650.0 SPESE PER L'ARCHIVIO E UFFICIO PROTOCOLLO (ACQUISTO BENI)			100	500	500	500	0
U.01.02.1.03.01.02.000.340.5 SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (ACQUISTO BENI)			100	1.000	1.000	549	0
Totale dei costi diretti				75.400	75.400	22.185,52	3.850,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.630,50	8.658,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.665,83	Costo effettivo	68.479,84

Centro di Costo						
107 - Demografici						
CDR						
01 - Area Amministrativa						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Finalità						
Stakeholder						
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali				1.693	1.693	0
I084 - N. atti demografici prodotti				1.750	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici				156.988,73	90.220,04	0
I541 - N. certificati totali demografici				3.221,50	3.200	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici				22,30	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line				0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici				2,44	2,10	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici				2,44	3	0
						0

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	1,32	0			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,15	0			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.349,41	0			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.663,29	1.066,67			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	41,72	28,19			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	14,37	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Maria Luisa MARENKO	C4	Istruttore Amministrativo	90	1.517	1.365,30	0	0	1.365,30	27.821,26
Simona PALLENA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.517	151,70	0	0	151,70	2.898,39
Michela PIOVANO	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.061,67	955,50	0	0	955,50	20.436,57
Federica TEDESCO	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.289,17	1.160,25	0	0	1.160,25	22.755,64
Totale dei costi del personale									73.911,86

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.16.000.940.4 SPESE PER UFFICIO STATO CIVILE (PRES.SERVIZI)			100	1.800	1.800	661,04	0
U.01.07.1.03.02.16.000.940.3 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE (PRESTAZ.SERVIZI)			100	1.300	1.300	661,04	0
U.01.07.1.03.02.002.900.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (SERVIZI DEMOGRAFICI)			100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.640.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (PRES.SERV.)			100	2.000	2.000	661,04	0
U.01.07.1.03.02.01.007.380.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN.			100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.940.2 SPESE PER UFFICIO STATO CIVILE (ACQ.BENI)			100	1.200	1.200	500	0
U.01.07.1.03.01.02.001.940.1 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE (ACQUISTO BENI)			100	500	500	500	0
U.01.07.1.03.01.02.000.640.0 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (ACQ.BENI)			100	1.500	1.500	500	0
Totale dei costi diretti				9.450	9.450	3.483,12	0

Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti			67.165,20		21.048,57	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.527,06	Costo effettivo	98.443,55

Centro di Costo						
111 - Altri servizi generali						
CDR						
01 - Area Amministrativa						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
11 - Altri servizi generali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali			1.693	1.693	0	1.693
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza			0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale			0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali			70.086,37	78.581,32	0	78.851,77
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno			0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente			0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi			0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati			0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento			0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione			0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche			0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche			0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali			1,45	0,88	0	1,72
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali			1,45	1,72	0	1,72
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale			0	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino			0	0	0	0

Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100			0	0			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100			0	0			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100			0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione			0	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100			0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			3	0			
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			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente			6,49	0			
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino			0	0			
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale			0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Simona PALLENA	C3	Istruttore Amministrativo	90	1.517	1.365,30	0	0	1.365,30	26.085,49
Maria Luisa MARENGO	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.517	151,70	0	0	151,70	3.091,25
Totale dei costi del personale									29.176,74

Costi Indiretti		
Descrizione		
Costi Indiretti		21.254,23
		6.660,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.430,97	Costo effettivo	35.837,50

Centro di Costo						
1209 - Servizi cimiteriali						
CDR						
01 - Area Amministrativa						
Altri CDR coinvolti						
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	0	0	
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0	
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.109,05	0	0	0	0	
I144 - Gradimento del servizio cimitero	80	0	0	0	0	
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	115.211,47	121.915,42	0	121.261,09	0	
I1624 - N. domande presentate lampade votive	18	0	0	0	0	
I1627 - N. cellette concesse	11	0	0	0	0	
I1628 - N. cellette richieste	11	0	0	0	0	
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	20	0	0	0	0	
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	18	0	0	0	0	
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	0	0	0	
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	20	0	0	0	0	
I1637 - N. loculi concessi	35	0	0	0	0	
I1638 - N. loculi richiesti	35	0	0	0	0	
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	20	0	0	0	0	
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0	
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0	
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,55	0,14	0	0	0	
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia						
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	0				
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	0				
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0				
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0				
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0				
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	0				
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,50	0				
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	1,72	0				
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0				
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	12,69	0				
Qualità						
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	80	0				
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,21	0				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Michela PIOVANO	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.061,67	106,17	0	0	106,17	2.270,73
Federica TEDESCO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.289,17	128,92	0	0	128,92	2.528,40
Totale dei costi del personale									4.799,14

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.09.1.07.04.04.003.5280.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			100	704	704	0
U.12.09.1.03.02.15.999.5180.3 SPESE PER IL CIMITERO (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	102.000	102.000	92.401,27
U.12.09.1.03.01.02.000.5180.1 SPESE PER IL CIMITERO (ACQUISTO BENI)			100	5.000	5.000	3.000
Totale dei costi diretti				107.704	107.704	95.401,27
378,20						

Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti			5.101,22		1.598,65	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.604,36	Costo effettivo	101.799,06

Centro di Costo							
406 - Assistenza scolastica							
CDR							
02 - Area Servizi Socio Assistenziali							
Altri CDR coinvolti							
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie				439,50	0	0	0
I100 - n. alunni scuola infanzia				197,50	190	0	190
I105 - N. utenti trasporto scolastico				168	180	0	180
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica				0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico				0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica				0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico				0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica				0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica				544.625,94	525.944,68	0	571.639,57
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali				53,50	55	0	55
I874 - N. alunni scuole secondarie di primo grado				250,50	240	0	240
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica				3,86	4,42	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica				3,86	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica				464,50	430	0	430
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi				0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni				0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti				0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico				0	0	0	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - n. alunni scuola infanzia))*100				72,92	226,32		
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - n. alunni scuola infanzia+I874 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100				18,96	41,86		
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				8,62	0		
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100				0	0		
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica				0	0		
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico				0	0		
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico)/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100				0	0		
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente				53,86	0		
Qualità							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica				0	0		
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica				0	0		
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico				0	0		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.820	546	0	0
Totale dei costi del personale							149.540,11

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.975,82
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	35	1.820	637	0	0	637	11.967,54
Roberto GONELLA	C3	Cuoco Responsabile	80	1.820	1.456	0	0	1.456	29.467,93
Daniela BERTOLINI	B5o	Cuoca	80	1.517	1.213,60	0	0	1.213,60	25.665,69
Gaetano CARDEA	B4o	Autista	94	1.820	1.710,80	0	0	1.710,80	32.161,32
Massimo BIUNDO	B4o	Autista	94	1.820	1.710,80	0	0	1.710,80	32.365,76
Totale dei costi del personale									149.540,11

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.3520.0 MENSA SCOLASTICA E DOPOSC. GESTITI DA TERZI			100	88.000	88.000	81.702,36	9.501,22
U.04.06.1.03.02.15.999.3452.3 ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI IN EMERGENZA COVID 19 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			100	30.000	30.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.3430.4 TRASPORTO ALUNNI DISABILI (PRESTAZ.SERVIZI)			100	24.000	24.000	24.000	0
U.04.06.1.03.02.09.001.3430.2 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (PRESTAZ.SERVIZI)			100	10.000	10.000	4.104,55	1.904,55
U.04.06.1.03.02.15.999.3000.0 ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI DISABILI			100	150.000	150.000	112.381,50	16.480,54
U.04.06.1.03.01.02.002.3430.0 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (ACQUISTO BENI)			100	11.500	11.500	9.548	696,14
Totale dei costi diretti				313.500	313.500	231.736,41	28.582,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107.039,90	33.544,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	570.080,01	Costo effettivo	414.821,23

Centro di Costo						
407 - Diritto allo Studio						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
07 - Diritto allo studio						
Finalità						
Stakeholder						
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio				302.558,63	300.270,65	0
I894 - N. voucher scuola primaria e secondaria concessi				82	80	0
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio				0,48	0	0
I897 - n. voucher scuola primaria e secondaria richiesti				163	180	0
					180	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste voucher (I894 - N. voucher scuola primaria e secondaria concessi/I897 - n. voucher scuola primaria e secondaria richiesti)*100	50,91	44,44			
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	0			
Efficienza					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	21,67	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.822,68
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.231,86
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.838,60
Andrea VASCHETTO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.546,84
Totale dei costi del personale									17.439,98

Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.003.2885.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				100	15.456	15.456	0	0
U.04.02.1.04.01.02.999.3470.1 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE (DELEGHE CONSIGLI CIRCOLO E ISTITUTO)				100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.3182.0 GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA				100	63.000	63.000	63.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3180.4 UTENZE E CANONI - SCUOLE MEDIE				100	21.000	21.000	8.278,40	2.388,02
U.04.02.1.03.02.09.008.3180.3 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO (PREST.SERVIZI)				100	5.000	5.000	500	0
U.04.02.1.03.02.15.999.3180.2 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE (PREST.SERVIZI)				100	2.500	2.500	2.159,90	500,20
U.04.02.1.03.02.09.008.3180.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SC. MEDIE (ACQUISTO BENI)				100	2.500	2.500	800	0
U.04.02.1.03.02.05.999.2972.0 GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE				100	73.500	73.500	73.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2970.4 UTENZE E CANONI - SCUOLA ELEMENTARE				100	22.000	22.000	5.800	2.231,94
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.3 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (PRESTAZIONI SERVIZI)				100	4.500	4.500	2.676,50	280,60
U.04.02.1.03.02.15.000.2970.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (PRES.SERVIZI)				100	2.500	2.500	562,24	317,20
U.04.02.1.03.02.09.008.2970.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENT. (ACQUISTO BENI)				100	2.000	2.000	1.000	280,28
U.04.02.1.03.01.02.001.3180.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE (ACQUISTO BENI)				100	1.000	1.000	300	0
U.04.02.1.03.01.01.002.3050.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI				100	16.000	16.000	24,49	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI (ACQUIS.BENI)				100	800	800	400	0
Totale dei costi diretti				245.756	245.756	158.501,53	5.998,24	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		12.753,05	3.996,61
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.949,03	Costo effettivo	179.938,12

Centro di Costo							
501 - Patrimonio storico							
CDR							
02 - Area Servizi Socio Assistenziali							
Altri CDR coinvolti							
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Finalità							
Stakeholder							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I10043 - n. manifestazioni organizzate/gestite				18	20	0	20
I10044 - n. patrocini richiesti				21	25	0	25
I10045 - n. patrocini concessi				21	20	0	20
I10046 - n. autorizzazioni uso attrezzature				57	20	0	10
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico				28.374,16	19.063,13	0	19.129,36
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico				0,42	0,42	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico				0,42	0	0	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP10009 - Grado di soddisfazione richieste patrocini (I10045 - n. patrocini concessi/ I10044 - n. patrocini richiesti)*100				100	80		
KP10010 - Manifestazioni organizzate/gestite I10043 - n. manifestazioni organizzate/gestite				18	20		
KP10011 - Autorizzazione uso attrezzature I10046 - n. autorizzazioni uso attrezzature				57	20		
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,99	0		
Efficienza							
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente				3,62	0		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	20	1.820	364	0	0
Valeria BUSCATTI	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0
Totale dei costi del personale							
14.187,40							
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				10.202,44		3.197,29	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione			24.389,84		Costo effettivo		17.384,69

Centro di Costo						
502 - Biblioteca e cultura						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Altri CDR coinvolti						
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio						
Missione						
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma						
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	0	1.693	0	
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0	
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	147.040,79	151.530,73	0	151.696,31	0	
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	
I935 - N. iniziative culturali comunali	15	0	0	0	0	
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	15	0	0	0	0	
I945 - N. libri del patrimonio librario	39.000	0	0	0	0	
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	6.660	0	0	0	0	
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	50	0	0	0	0	
I953 - N. prestiti di libri annuali	6.660	0	0	0	0	
I962 - N. richieste evase per interventi manutenzione ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0	
I963 - N. richieste evase per interventi manutenzione ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0	
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,97	1,05	0	0	0	
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,97	0	0	0	0	
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.330	1.300	0	1.300	0	
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22	22	0	22	0	
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0	
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	0	
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	11,98	0				
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	5,74	0				
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	1,30	1,30				
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,08	0				
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	0				
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	0				
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				
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutenzione ordinari Biblioteca	0	0				
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0				
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutenzione ordinari Contenitori culturali	0	0				
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	13,51	0				
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0				
Qualità						

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura					0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali					0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo	
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.822,68	
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.709,65	
Valeria BUSCATTI	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.820	1.638	0	0	1.638	33.331,08	
Totale dei costi del personale										36.863,40

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.05.02.1.04.04.01.000.3980.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE			100	3.000	3.000	500
U.05.02.1.04.04.01.000.3810.0 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI			100	3.000	3.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3792.2 MANIF.CULTURALI EVENTI (TRASFERIMENTI)			100	4.000	4.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.4020.0 SPESE PER LA BANDA MUSICALE			100	3.000	3.000	2.928
U.05.02.1.03.02.05.000.3970.3 UTENZE E CANONI - LOCALI ATTIVITA' CULTURALI			100	12.500	12.500	4.500
U.05.02.1.03.02.15.000.3970.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	25.000	25.000	21.160,02
U.05.02.1.03.02.05.999.3762.0 GESTIONE CALORE BIBLIOTECA CIVICA			100	11.500	11.500	11.000
U.05.02.1.03.02.05.000.3760.5 UTENZE E CANONI - BIBLIOTECA			100	7.000	7.000	2.000
U.05.02.1.03.02.15.000.3760.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	12.000	12.000	6.534,89
U.05.02.1.03.01.02.000.3970.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE (ACQUISTO BENI)			100	500	500	0
U.05.02.1.03.01.01.002.3780.0 SPESE PER LIBRI BIBLIOTECA			100	14.000	14.000	6.000
U.05.02.1.03.01.02.000.3760.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI)			100	2.500	2.500	685,41
Totale dei costi diretti				98.000	98.000	55.308,32
						8.714,70

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		25.506,10	7.993,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.369,50	Costo effettivo	100.164,95

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
02 - Area Servizi Socio Assistenziali							
Altri CDR coinvolti							
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport				0	0	0	0
I10047 - n. autorizzazioni utilizzo temporaneo impianti				123	150	0	150
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi				6	6	0	6
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale				7	7	0	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi				0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero				0,39	0,42	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero				0,39	0	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi				23,50	25	0	25
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati				35	35	0	32
I1042 - Proventi di competenza sport				0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi				0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi				0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi				0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi				0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero				211.115,81	199.375,57	0	199.441,12
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP10012 - Autorizzazione utilizzo impianti I10047 - n. autorizzazioni utilizzo temporaneo impianti				123	150		
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100				85,71	85,71		
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100				67,14	71,43		
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,85	0		
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale				30.159,40	28.482,22		
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero				0	0		
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100				0	0		
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100				0	0		
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi				0	0		
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente				19,19	0		
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi				0	0		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	25	1.820	455	0	0
Totale dei costi del personale							14.350,63

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Oscar Diego GALLO	C2	Educatore Professionale	15	1.769	265,35	0	0	265,35	4.969,90
Totale dei costi del personale									14.350,63

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE			100	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.999.6492.2 GESTIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT			100	30.000	30.000	30.000	0
U.06.01.1.03.02.05.999.6492.0 GESTIONE CALORE PALESTRA GIL			100	12.800	12.800	12.800	0
U.06.01.1.03.02.05.000.6490.7 UTENZE E CANONI - PALAZZETTO DELLO SPORT			100	7.500	7.500	1.500	906,47
U.06.01.1.03.02.05.000.6490.6 UTENZE E CANONI - PALESTRE E CAMPI CALCIO			100	30.000	30.000	9.000	3.378,23
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.5 GESTIONE E MANUTENZ. PALAZZETTO DELLO SPORT (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	16.000	16.000	15.628	0
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.4 GESTIONE E MANUTENZ.BOCCIODROMO, CAMPI TENNIS(PRESTAZIONI SERVIZI)			100	14.600	14.600	14.474	0
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.2 GESTIONE E MANUTENZ.IMP.SPORTIVI:CAMPi CALCIO PALESTRE COMUNALI (PRESTAZ.SERVIZI)			100	45.000	45.000	19.410	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.3 GESTIONE E MANUTENZ. PALAZZETTO DELLO SPORT (ACQUISTO BENI)			100	600	600	500	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.1 GESTIONE E MANUTENZ.BOCCIODROMO, CAMPI TENNIS(ACQUISTO BENI)			100	500	500	500	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.0 GESTIONE E MANUTENZ.IMP.SPORTIVI:CAMPi CALCIO E PALESTRE COMUNALI (ACQUISTO BENI)			100	1.000	1.000	500	0
Totale dei costi diretti				170.000	170.000	104.312	4.284,70

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		10.096,08	3.163,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.446,71	Costo effettivo	121.826,59

Centro di Costo							
602 - Giovani							
CDR							
02 - Area Servizi Socio Assistenziali							
Altri CDR coinvolti							
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, 04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
02 - Giovani							
Finalità							
Stakeholder							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I10048 - n. iniziative organizzate dal C.A.G.				23,50	30	0	30
I10049 - n. iniziative organizzate in collaborazione con Scuole, A.S.L., Forze dell'Ordine, Servizi Socio Assistenziali				13,50	5	0	5
I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile				0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani				59.548,59	60.307,13	0	60.460,52
I1056 - N. giornate annuali di attività C.A.G.				169	170	0	170
I1065 - N. presenza complessiva C.A.G.(somma delle presenze nei gg di attività)				12.820	14.000	0	14.000
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani				0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani				0,84	0,98	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani				0,84	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani				0	0	0	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP10013 - Grado di iniziative per giovani				37	35		
I10048 - n. iniziative organizzate dal C.A.G. + I10049 - n. iniziative organizzate in collaborazione con Scuole, A.S.L., Forze dell'Ordine, Servizi Socio Assistenziali							
KP757 - Presenza media giornaliera C.A.G.				75,88	82,35		
I1065 - N. presenza complessiva C.A.G.(somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività C.A.G.							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani				1,77	0		
(I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100							
Efficienza							
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani							
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani				0	0		
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani				5,71	0		
I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente							
Qualità							
KP760 - Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile				0	0		
I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile							
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.820	182	0	0
Oscar Diego GALLO	C2	Educatore Professionale	85	1.769	1.503,65	0	0
Totale dei costi del personale							
31.915,07							
Costi diretti							
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.06.02.1.03.02.05.000.7015.4 UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER I GIOVANI					100	3.000	3.000
U.06.02.1.03.02.15.000.7015.1 GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					100	500	500
U.06.02.1.03.02.15.000.7010.1 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(PR.SERV.)					100	10.000	10.000
U.06.02.1.03.01.02.000.7015.0 GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI E SALA PROVE PICK UP (ACQUISTO BENI)					100	500	500
U.06.02.1.03.01.02.000.7010.0 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'(ACQ.BENI)					100	300	300
Totale dei costi diretti					14.300	14.300	11.483,99
483,91							
Costi Indiretti							
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti					23.628,08		7.404,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.843,15	Costo effettivo	50.803,75

Centro di Costo						
701 - Turismo						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Missione						
07 - Turismo						
Programma						
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I005 - Popolazione fluttuante			0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali			1.693	1.693	0	1.693
I1076 - Costo Totale CdC Turismo			60.107,32	58.019,57	0	57.192,38
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, altro) scaricate dal sito istituzionale			0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive			11,50	5	0	5
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente			7,50	5	0	5
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo			0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo			0,43	0,47	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo			0,43	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo			0	0	0	0

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100		80	100			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100		0	0			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, altro) scaricate dal sito istituzionale		0	0			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,96	0			
Efficienza						
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente		5,76	0			
Qualità						
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo		0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.628,44
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	7.290,70
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.487,91
Totale dei costi del personale									16.407,05

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.07.01.1.07.05.04.004.6550.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	10.311	10.311	0	0	
U.07.01.1.04.04.01.000.8380.5 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (TRASFERIM.)	100	7.600	7.600	1.597,71	1.597,71	
U.07.01.1.04.04.01.000.8364.2 MAN.TURISTICHE EVENTI (TRASFERIMENTI)	100	7.500	7.500	0	0	
U.07.01.1.03.02.05.000.8380.2 UTENZE E CANONI - INFORMAGIOVANI UFF. TURISTICO	100	1.500	1.500	0	0	
U.07.01.1.03.02.15.000.8380.1 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	3.000	3.000	200	0	
U.07.01.1.03.02.02.000.8360.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE (PRES.SERVIZI)	100	7.500	7.500	1.745,86	60	
U.07.01.1.03.01.02.000.8380.0 INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO (ACQ.BENI)	100	200	200	200	0	
U.07.01.1.03.01.02.000.8360.0 MANIFESTAZIONI VARIE (ACQUISTO BENI)	100	500	500	400	0	
Totale dei costi diretti			38.111	38.111	4.143,57	1.657,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.477,74	3.596,95
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	65.995,79	Costo effettivo 24.147,57

Centro di Costo						
1211 - Nido						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Finalità						
Stakeholder						
Famiglie con bambini in età 0-3 anni						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I012 - N. giorni lavorativi annui	226,50	230	0	230	0	
I10050 - n. domande bonus asilo nido presentate	41	0	0	0	0	
I10051 - n. domande bonus asilo nido accolte	41	0	0	0	0	
I123 - N. posti occupati asilo nido	36,50	38	0	38	0	
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0	
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	213,50	215	0	215	0	
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	44	38	0	38	0	
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	0	0	0	0	
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	0	0	0	0	
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0	
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0	
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	0	0	0	0	
I1768 - Costo Totale CdC Nido	533.549,90	518.953,56	0	0	0	
I1769 - n. unità operative CdC Nido	2,13	2,81	0	0	0	
I1769 - n. unità operative CdC Nido	2,13	0	0	0	0	
Indicatori di Performance	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	84,37	100				
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0				
KP1004 - Tasso di soddisfazione domande bonus asilo nido (I10051 - n. domande bonus asilo nido accolte/I10050 - n. domande bonus asilo nido presentate)*100	100	0				
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	94,29	93,48				
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0				
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0				
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,79	0				
Efficienza						
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0				
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0				
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	48,49	0				
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				
Efficacia temporale						
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	0				
Qualità						
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.468,03
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.743,95
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.419,30
Roberto GONELLA	C3	Cuoco Responsabile	20	1.820	364	0	0	364	7.366,98
Daniela BERTOLINI	B5o	Cuoca	20	1.517	303,40	0	0	303,40	6.416,42
Domenica BORETTO	C5	Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	36.186,53
Antonia TOMAINO	A6	Operatore Scolastico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.405,92
Totale dei costi del personale									89.007,13

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.999.6172.0 GESTIONE CALORE ASILO NIDO			100	18.500	18.500	18.500	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6170.4 UTENZE E CANONI - ASILO NIDO			100	6.500	6.500	1.620	439,85
U.12.01.1.03.02.09.008.6170.3 MANUTENZIONE ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	500	500	500	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6170.2 SPESE PER L'ASILO NIDO (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	235.000	235.000	169.064,20	20.171,14
U.12.01.1.03.01.02.007.6170.1 MANUTENZIONE ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)			100	1.500	1.500	750	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6170.0 SPESE PER L'ASILO NIDO (ACQUISTO BENI)			100	3.000	3.000	1.500	1.266,93
U.04.01.1.04.04.01.000.2845.0 CONTRIBUTI ASILO RIBOTTA			100	42.450	42.450	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.2832.0 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA E MENSA			100	30.500	30.500	30.000	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.7 UTENZE E CANONI - SCUOLA INFANZIA			100	9.000	9.000	2.500	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.6 UTENZE E CANONI - MENSA SCUOLA INFANZIA			100	6.500	6.500	1.850	18,74
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.5 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	6.500	6.500	3.290,08	1.012,60
U.04.01.1.03.02.15.000.2830.4 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA (PRESTAZ.SERVIZI)			100	1.000	1.000	817,20	317,20
U.04.01.1.03.02.15.006.2830.3 MENSA SCUOLA MATERNA (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	95.000	95.000	95.000	10.367,47
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.2 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)			100	2.000	2.000	1.000	323,55
U.04.01.1.03.01.02.000.2830.1 SPESE PER LA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)			100	1.000	1.000	400	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2830.0 MENSA DELLA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO BENI)			100	1.000	1.000	800	0
Totale dei costi diretti				459.950	459.950	327.591,48	33.917,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.016,08	21.315,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	616.973,21	Costo effettivo	437.913,84

Centro di Costo									
1203 - Anziani									
CDR									
02 - Area Servizi Socio Assistenziali									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025			
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0			
I10053 - n. iniziative organizzate Centro incontro anziani			10,50	10	0	10			
I134 - Gradimento dei servizi per anziani			0	0	0	0			
I1485 - Costo totale CdC Anziani			34.437,97	12.582,89	0	12.591,17			
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani			0	0	0	0			
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani			0	0	0	0			
I1518 - N. unità operative CdC Anziani			0,06	0,05	0	0			
I1518 - N. unità operative CdC Anziani			0,06	0	0	0			
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani			0	0	0	0			
Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento			
Efficacia									
KP10015 - Soci Centro Incontro Anziani BROKEN: i10052			0	0					
KP10016 - Iniziative organizzate Centro incontro anziani I10053 - n. iniziative organizzate Centro incontro anziani			10,50	10					
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,11	0					
Efficienza									
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani			0	0					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente			5,48	0					
Qualità									
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani			0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Andrea VASCHETTO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.820	91	0	0	91	1.773,42
Totale dei costi del personale									1.773,42
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato			
U.12.03.1.03.02.05.000.7000.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI PER ANZIANI			100	9.000	9.000	1.500			
U.12.03.1.03.02.15.999.7000.1 ATTIVITA' CENTRO INCONTRO ANZIANI (PRESTAZ.SERVIZI)			100	800	800	500			
U.12.03.1.03.01.02.000.7000.0 ATTIVITA' CENTRO INCONTRO ANZIANI (ACQUISTO BENI)			100	500	500	199			
Totale dei costi diretti				10.300	10.300	2.199			
Costi Indiretti									
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto				
Costi Indiretti			1.275,30		399,66				
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		13.348,72		Costo effettivo		4.372,08			

Centro di Costo						
1204 - Servizi sociali						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9,686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I10054 - n. domande presentate per esenzione ticket sanitari	15,50	20	0	20	0	
I10055 - n. domande accolte per esenzione ticket sanitari	14,50	20	0	20	0	
I10056 - n. domande presentate per prestiti d'onore	2,50	5	0	5	0	
I10057 - n. domande soddisfatte per prestiti d'onore	2,50	5	0	5	0	
I10058 - n. domande presentate per assegno di maternità	29,50	20	0	20	0	
I10059 - n. domande accolte per assegno di maternità	27,50	20	0	20	0	
I10060 - n. domande presentate per assegno nucleo familiare	38,50	0	0	0	0	
I10061 - n. domande accolte per assegno nucleo familiare	36,50	0	0	0	0	
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	78,50	30	0	30	0	
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	388.252,11	389.538,55	0	389.671,02	0	
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0	
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0	
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	147	20	0	20	0	
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,81	0,84	0	0	0	
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,81	0	0	0	0	
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	8	0	0	0	0	
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	25	5	0	5	0	
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	25	5	0	5	0	
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	6	0	0	0	0	
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0	
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0	
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	3.750	800	0	800	0	
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	3,50	4	0	4	0	
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	2,50	4	0	4	0	
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0	
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0	
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione	0	0	0	0	0	
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0	
I1777 - n. nuclei familiari	0	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10017 - Grado di soddisfazione domande esenzione ticket (I10055 - n. domande accolte per esenzione ticket sanitari/I10054 - n. domande presentate per esenzione ticket sanitari)*100	92,86	100			
KP10018 - Grado di soddisfazione domande prestiti d'onore (I10057 - n. domande soddisfatte per prestiti d'onore/I10056 - n. domande presentate per prestiti d'onore)*100	100	100			
KP10019 - Grado di soddisfazione domande assegno maternità (I10059 - n. domande accolte per assegno di maternità/I10058 - n. domande presentate per assegno di maternità)*100	90,44	100			
KP10020 - Grado di soddisfazione domande assegno nucleo familiare (I10061 - n. domande accolte per assegno nucleo familiare/I10060 - n. domande presentate per assegno nucleo familiare)*100	94,95	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,68	0			
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			

Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100					
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	70,84	100					
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,38	0					
KP1265 - Grado di soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0					
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0					
Efficienza							
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0					
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	40,08	0					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	1.250	200					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0					
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/ riqualificazione I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0					
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Mara DEMICHELIS	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.820	273	0	0	273	5.468,03
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	20	1.820	364	0	0	364	6.975,82
Cinzia CICCARELLO	B7o	Esecutore Amministrativo	10	1.820	182	0	0	182	3.419,30
Andrea VASCHETTO	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.820	637	0	0	637	12.413,95
Totale dei costi del personale									28.277,09

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.7020.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SERVIZI SOCIALI			100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.7030.5 TRASFERIMENTI PER PRESTITI D'ONORE E ALTRI CONTRIBUTI AI CITTADINI			100	15.000	15.000	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.7030.2 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (CONTRIBUTI)			100	2.500	2.500	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.6910.0 ASSIST.FARMACEUTICA E SANITARIA A CITTADINI INDIGENTI			100	1.500	1.500	1.500	17,60
U.12.07.1.04.01.02.018.6880.5 CONTRIBUTI DA VERSARE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE			100	324.100	324.100	320.611,64	158.705,82
U.12.07.1.03.02.05.000.7030.4 UTENZE E CANONI - LOCALI ATTIVITA' SOCIALI			100	3.000	3.000	1.100	0
U.12.07.1.03.02.15.000.7030.1 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (PRES.SERV.)			100	600	600	100	0
U.12.07.1.03.02.02.002.6860.3 RIMBORSO SPESE MISSIONE (UFF. ASSISTENZA)			100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.16.000.6140.1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI (PRESTAZIONI SERVIZI)			100	3.500	3.500	2.356,62	250
U.12.07.1.03.02.99.000.5200.0 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI			100	3.000	3.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.999.3270.1 CORSO DI TAGLIO E CUCITO (PRESTAZ.DI SERVIZI)			100	500	500	250	0
U.12.07.1.03.01.02.000.7030.0 INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (ACQ.BENI)			100	200	200	200	0
U.12.07.1.03.01.02.000.6140.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI (ACQUISTO BENI)			100	3.000	3.000	2.100	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.0 CORSO DI TAGLIO E CUCITO (ACQUISTO BENI)			100	300	300	100	0
U.12.07.1.02.01.09.000.6140.2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SOCIO-ASSISTENZIALI IMPOSTE E TASSE)			100	100	100	25,57	0
Totale dei costi diretti				358.450	358.450	328.343,83	158.973,42

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		20.404,88	6.394,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	407.131,97	Costo effettivo	363.015,50

Centro di Costo						
1206 - Diritto alla casa						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
06 - Interventi per il diritto alla casa						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I10062 - n. alloggi di edilizia sociale			100	100	0	100
I10063 - n. alloggi di emergenza			5	5	0	5
I10064 - n. istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto (A.S.LO., F.I.M.I., F.S.L.)			60,50	60	0	60
I10065 - n. istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni)			0	5	0	5
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa			0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa			114.727,49	100.549,40	0	100.681,87
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa			0,85	0,84	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa			0,85	0	0	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto
Efficacia				Scostamento	Esito	
KP10021 - Istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni) I10065 - n. istanze di accesso a misure private di sostegno all'abitare (Fondazioni)				0	5	
KP10022 - Istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto I10064 - n. istanze di accesso misure regionali di sostegno all'affitto (A.S.LO., F.I.M.I., F.S.L.)				60,50	60	
KP10023 - Alloggi di emergenza I10063 - n. alloggi di emergenza				5	5	
KP10024 - Alloggi di edilizia sociale I10062 - n. alloggi di edilizia sociale				100	100	
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,72	0	
Efficienza						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente				12,51	0	
Qualità						
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa				0	0	
Costi del personale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024
Antonella GAZZERA	B8	Collaboratore Amministrativo	30	1.820	546	0
Andrea VASCHETTO	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.820	910	0
Totale dei costi del personale						28.197,94
Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.12.06.1.04.02.05.000.4050.0 TRASFERIMENTI CONNESSI AD ESIGENZE ABITATIVE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE				100	60.000	60.000
U.12.06.1.03.02.05.000.4035.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA				100	5.000	5.000
U.12.06.1.03.02.05.000.4030.2 UTENZE E CANONI - EDIFICI EX ATC				100	8.500	8.500
U.12.06.1.03.02.16.000.4030.1 SPESE DI GESTIONE CASE ATC (PRES.SERV.)				100	500	500
Totale dei costi diretti				74.000	74.000	9.700
Costi Indiretti						
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti				20.404,88		6.394,58
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		122.602,82		Costo effettivo		44.292,52

Centro di Costo						
1503 - Lavoro						
CDR						
02 - Area Servizi Socio Assistenziali						
Misone						
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma						
03 - Sostegno all'occupazione						
Finalità						
Stakeholder						
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0
I10066 - n. offerte inserite servizio Informalavoro				1.225	1.300	0
I10067 - n. curricula inseriti servizio Informalavoro				910	950	0
I10068 - n. accessi utenti servizio Informalavoro				1.300	1.300	0
I10069 - n. P.A.S.S: attivati				4,50	6	0
I10070 - n. partecipanti corsi di formazione adulti				0	0	0
I10071 - n. stage studenti universitari				2	5	0
I10072 - n. stage estivi scuole superiori				19	20	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro				0	0	0
I1716 - Costo CdC Lavoro				12.131,91	12.428,06	0
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro				55	60	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio				17,50	20	0
I1726 - N. unità operative CdC Lavoro				0,25	0,21	0
I1726 - N. unità operative CdC Lavoro				0,25	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro				1.350	1.500	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni				0	0	0
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto
Efficacia						
KP10025 - Offerte servizio informalavoro				1.225	1.300	
I10066 - n. offerte inserite servizio Informalavoro						
KP10026 - Curricula inseriti servizio informalavoro				910	950	
I10067 - n. curricula inseriti servizio Informalavoro						
KP10027 - Accessi servizio informalavoro				1.300	1.300	
I10068 - n. accessi utenti servizio Informalavoro						
KP10028 - P.A.S.S. attivati				4,50	6	
I10069 - n. P.A.S.S: attivati						
KP10029 - Corsi di formazione adulti				0	0	
I10070 - n. partecipanti corsi di formazione adulti						
KP10030 - Stage universitari attivati				2	5	
I10071 - n. stage studenti universitari						
KP10031 - Stage estivi attivati				19	20	
I10072 - n. stage estivi scuole superiori						
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100				0	0	
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100				316,66	300	
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,55	0	
Efficienza						
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione				1,22	0	
I1716 - Costo CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente						
Qualità						
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro				0	0	
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro						
Costi del personale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024
Massimo SIMONDI	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.820	364	0
Totale dei costi del personale						
Costi Indiretti						
Descrizione				Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti				5.101,22	1.598,65	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.605,80	Costo effettivo	9.103,23

Centro di Costo						
103 - Ragioneria						
CDR						
03 - Area Servizi Finanziari						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato						
Finalità						
Stakeholder						
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP			9	8	0	8
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)			264.260,87	267.000	0	267.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II III)			256.222,84	262.000	0	262.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)			0	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)			0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria			199.436,43	209.170,91	0	209.493,42
I257 - Importo acquisti di economato			8.078,59	8.500	0	8.500
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico			3.771,99	2.600	0	2.600
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio			0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG			2,50	2	0	2
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario			0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici			849,50	870	0	870
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile			27,50	25	0	25
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP			-14,84	-15	0	-15
I281 - N. mandati emessi			6.381,50	6.550	0	6.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse			10.157,50	10.700	0	10.700
I304 - n. unità operative CdC Ragioneria			1,57	2,05	0	2,05
I304 - n. unità operative CdC Ragioneria			1,57	2,05	0	2,05
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione			10,50	10	0	10

Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100			47,34	30,59			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100			3,24	2,87			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100			0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - n. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			3,26	0			
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - n. unità operative CdC Ragioneria			10.516,18	8.414,63			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II III)/ I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II III))*100			96,95	98,13			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V))*100			0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente			19,76	0			
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			-14,84	-15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Barbara TESIO	B8	Collaboratore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0	1.517	30.734,34
Maria Assunta CUNTULIANO	B50	Esecutore Amministrativo	100	1.264	1.264	0	0	1.264	22.642,88
Totale dei costi del personale									88.428,81

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	42	1.820	764,40	0	0	764,40	35.051,59
Totale dei costi del personale									88.428,81

Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.04.001.8910.0 RIMBORSI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI					100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.340.7 SPESE PER UFFICIO, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROVVEDITORATO (PRESTAZIONI SERVIZI)					100	80.000	80.000	10.807,80	4.913
U.01.03.1.03.02.002.201.3 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (UFF. RAGIONERIA)					100	150	150	0	0
U.01.03.1.03.02.01.008.50.0 INDENNITA' AI REVISORI DEL CONTO					100	7.000	7.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.340.4 SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI					100	1.000	1.000	500	0
U.01.03.1.03.01.02.000.340.3 SPESE PER UFFICIO, GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROVVEDITORATO (ACQUISTO DI BENI)					100	6.800	6.800	2.093	461,47
Totale dei costi diretti						95.950	95.950	13.400,80	5.374,47

Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					49.678,22		15.568,41		

Costi totali del CDC									
Costi a previsione			234.057,03			Costo effettivo			117.398,02

Centro di Costo						
104 - Tributi						
CDR						
03 - Area Servizi Finanziari						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente		9.686	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		47,03	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali		1.693	1.693	0	1.693	0
I076 - Importo accertato entrate proprie		6.630.645,80	6.600.000	0	6.600.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie		5.426.004,38	5.500.000	0	5.500.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi		0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi		139.038,28	146.772,82	0	147.109,50	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU		101.530,78	80.000	0	80.000	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria		0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI		94.695	150.000	0	150.000	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP		4.181	5.000	0	5.000	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria		0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI		22.593,79	50.000	0	50.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP		2.087	4.000	0	4.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU		31.277,78	40.000	0	40.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati		0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI		0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi		5.500	5.500	0	5.500	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi		5	5	0	5	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario		825	850	0	850	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi		22,50	22,50	0	22,50	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI		2.875	2.870	0	2.870	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti		0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi		1,92	2,14	0	2,14	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi		1,92	2,14	0	2,14	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi		625	650	0	650	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	1,33	1,33				
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0				
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	15	15,45				
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	125	130				
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0				
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,21	0				
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	81,84	83,33				
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	32,64	50				
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	24,74	33,33				
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0				
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	50,89	80				
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	2.870,67	2.570,09				
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,92	0				

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità								
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi				0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Antonella DOLCE	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0	1.517	33.417,70
Roberto CRIPPA	C6	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	38.778,92
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	20	1.820	364	0	0	364	16.691,23
Totale dei costi del personale									88.887,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.330.0 TARI	100	1.350.000	1.350.000	0	0
E.1.01.01.06.002.235.2 RECUPERO EVASIONE IMU	100	60.000	60.000	0	0
E.1.01.01.06.001.245.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	2.100.000	2.100.000	173.815,02	173.815,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.000.8900.0 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.1 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI (PREST.SERVIZI)	100	9.500	9.500	500	0
U.01.04.1.03.02.03.000.490.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE (PREST.SERV.)	100	18.000	18.000	17.500	3.713,89
U.01.04.1.03.01.02.000.1440.0 SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI (ACQUISTO BENI)	100	350	350	350	0
Totale dei costi diretti			32.850	32.850	18.350
3.713,89					

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.861,54	16.252,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.599,39	Costo effettivo	123.490,48

Centro di Costo						
108 - Informatica						
CDR						
03 - Area Servizi Finanziari						
Misone						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
08 - Statistica e sistemi informativi						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I086 - N. postazioni hardware	51	51	0	51	0	
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	9	15	0	15	0	
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	13	15	0	15	0	
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	0	0	0	0	
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	0	0	0	0	
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	7.297,51	10.000	0	10.000	0	
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	0	0	0	0	
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	4.392,56	4.500	0	4.500	0	
I565 - Costo Totale CdC Informatica	55.898,70	57.292,45	28.371,56	57.657,41	57.546,91	
I565 - Costo Totale CdC Informatica	55.898,70	57.629,10	0	57.662,21	0	
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	9.715,97	10.000	0	10.000	0	
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	28.401,60	42.000	0	42.000	0	
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0	
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	110	100	0	100	0	
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	14	14	0	14	0	
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	6	6	0	6	0	
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	200	200	0	200	0	
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0,30	0,21	0	0,21	0	
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	8	7	0	7	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	66,66	100			
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	0	0			
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	0	0			
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC Informatica*100	13,24	17,35			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	0			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	108,44	0			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	55	50			
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	14,04	12,28			
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	1.096,06	1.129,98			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	190,51	196,08			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.028,68	3.000			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	5,52	0			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità									
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico			0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	20	1.820	364	0	0	364	16.691,23
Totale dei costi del personale									
16.691,23									
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.000.480.3 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					100	32.000	32.000	9.581,68	3.810,06
U.01.11.1.03.01.02.006.480.2 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (ACQUISTO DI BENI)					100	3.500	3.500	500	12
Totale dei costi diretti						35.500	35.500	10.081,68	3.822,06
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					5.101,22		1.598,65		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			57.292,45			Costo effettivo			28.371,56

Centro di Costo						
110 - Personale						
CDR						
03 - Area Servizi Finanziari						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
10 - Risorse umane						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui			226,50	230	0	230
I088 - n. cedolini complessivi emessi			1.134,50	1.130	0	1.130
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP			48,50	48	0	0
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP			179,50	180	0	180
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP			179,50	180	0	0
I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP			0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Personale			81.587,55	95.555,30	75.109,59	97.404,37
I596 - Costo Totale CdC Personale			81.587,55	88.061,83	0	88.229,61
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate			1,50	1	0	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate			1,50	1	0	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata			0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione			87,15	80	0	80
I611 - N. ore straordinario complessive			1.769,50	1.000	0	1.000
I612 - N. ore straordinario remunerate			1.161	900	0	900
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna			0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini			0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno			13,50	15	0	15
I622 - n. unità operative CdC Personale			1,01	1,07	0	1,07
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini			0	0	0	0

Indicatori di Performance			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			79,26	78,26			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100			73,00	90			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			25,52	0			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente			2,01	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100			100	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100			0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Personale (I622 - n. unità operative Cdc Personale/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,22	0			
Efficienza							
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP 1.1 I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP			0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi			71,91	77,93			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente			8,57	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Enrica POCHETTINO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0	1.517	29.287,86
Gianpaolo SANDRONE	D4	Dirigente	18	1.820	327,60	0	0	327,60	15.022,11
Totale dei costi del personale									44.309,97

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.99.000.480.1 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI (PREST.SERV.)	100	11.000	11.000	10.274,78	0	
U.01.10.1.03.02.11.999.335.0 SPESE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 (EX LEGGE 626/94) (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.500	10.500	10.320	0	
U.01.10.1.03.02.18.001.315.0 SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARI DEI DIPENDENTI	100	400	400	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.999.310.0 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	100	3.500	3.500	2.105,30	1.162	
Totale dei costi diretti		25.400	25.400	22.700,08	1.162	

Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		25.845,33		8.099,54		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.555,30	Costo effettivo	75.109,59

Centro di Costo		
2001 - Fondo di riserva		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Misssione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
01 - Fondo di riserva		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
02 - Fondo svalutazione crediti		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
2003 - Altri fondi		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Misssione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
03 - Altri fondi		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
5001 - Quota interessi mutui		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
5002 - Quota capitale mutui		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
6001 - Anticipazioni		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Missione		
60 - Anticipazioni finanziarie		
Programma		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
9901 - CdC Servizi conto terzi		
CDR		
03 - Area Servizi Finanziari		
Misssione		
99 - Servizi per conto terzi		
Programma		
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo									
301 - Polizia Municipale									
CDR									
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio									
Misone									
03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma									
01 - Polizia locale e amministrativa									
Finalità									
Stakeholder									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0	0	
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali				1.590	0	0	0	0	
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali				3.051	3.285	0	3.285	0	
I094 - Gradimento del servizio polizia locale				82,50	90	0	90	0	
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale				325.837,85	337.612,16	0	338.481,46	0	
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali				113.150,21	115.000	0	115.000	0	
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /				473.232,50	60.000	0	60.000	0	
I729 - N. ore vigilanza scuole				475	450	0	450	0	
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				4,97	5,88	0	7,58	0	
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				4,97	7,58	0	7,58	0	
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse				0	0	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				48,40	0				
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni BROKEN: (I742/I743)*100				0	0				
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				1.857,01	0				
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100				15,60	13,70				
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				11,09	0				
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				489,02	52,17				
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente				32,11	0				
Qualità									
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale				82,50	90				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Cinzia PAGLIETTA	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	38.547,14
Eleni BARRECA	C1	Agente Polizia Locale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	37.534,91
Gabriella GONELLA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.214,74
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	25	1.820	455	0	0	455	23.285,61
Sergio LOFFREDO	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	40.640,21
Aldo DEMURTAS	C3	Agente Polizia Municipale	100	1.213,33	1.213,33	0	0	1.213,33	25.090,22
Mario REGIS	C2	Agente Polizia Municipale	100	1.213,33	1.213,33	0	0	1.213,33	24.525,87
Totale dei costi del personale								224.838,70	
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.004.1232.4 PROVENTI DA MULTA E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE					100	4.000	4.000	247,80	247,80
E.3.02.02.01.004.1230.4 PROVENTI DA MULTA E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE					100	78.000	78.000	5.179,59	5.179,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.8900.3 SGRAVI E RIMBORSI A TERZI RELATIVI ALLA POLIZIA LOCALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.15.011.5010.1 SPESE PER CANI RANDAGI-CANILE (PRESTAZ.SERV.)	100	9.500	9.500	9.500	544,61
U.03.01.1.03.02.09.001.2220.1 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (PRES.SERVIZI)	100	2.000	2.000	906	406
U.03.01.1.03.02.07.004.2190.4 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGI E LOCAZIONE BENI	100	1.200,50	1.200,50	1.200,48	0
U.03.01.1.03.02.05.000.2190.3 UTENZE E CANONI - POLIZIA MUNICIPALE	100	5.300	5.300	3.320,04	1.638,68
U.03.01.1.03.02.19.000.2190.1 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (PREST. SERVIZI)	100	25.000	25.000	12.838,65	3.115,45
U.03.01.1.03.02.15.000.2160.1 SPESE PER L'ARMAMENTO (PRESTAZIONI SERVIZI)	100	1.000	1.000	736	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2110.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (POLIZIA MUNICIPALE)	100	150	150	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2220.0 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (ACQ. BENI)	100	3.500	3.500	2.950	200
U.03.01.1.03.01.02.000.2190.0 SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ACQUIS.BENI)	100	2.500	2.500	1.200	0
U.03.01.1.03.01.04.001.2160.0 SPESE PER L'ARMAMENTO (ACQUISTO BENI)	100	100	100	100	0
U.03.01.1.03.01.02.004.2150.0 SPESE PER DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.500	3.500	100	0
U.03.01.1.02.01.09.000.2220.2 SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (IMP.E TASSE)	100	400	400	155,82	0
Totale dei costi diretti		54.650,50	54.650,50	33.006,99	5.904,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	159.413,10	49.957,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	438.902,30	Costo effettivo	307.803,37

Centro di Costo									
302 - Sicurezza urbana									
CDR									
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio									
Missione									
03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma									
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Finalità									
Stakeholder									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025		
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0		
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				6.451,93	5.266,59	0	5.274,87		
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)				3	5	0	5		
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza				0	0	0	0		
I765 - N. telecamere installate e funzionanti				0	0	0	0		
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				0,05	0,05	0	0,05		
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				0,05	0,05	0	0,05		
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento		
Efficacia									
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100				0	0				
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,12	0				
Efficienza									
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				56,44	100				
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente				0,53	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.820	91	0	0	91	4.657,12
Totale dei costi del personale									4.657,12
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				1.275,30		399,66			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			5.932,42		Costo effettivo		5.056,78		

Centro di Costo						
1101 - Protezione civile						
CDR						
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio						
Misone						
11 - Soccorso civile						
Programma						
01 - Sistema di protezione civile						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni			3.009	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile			0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile			32.962,54	34.466,59	0	34.474,87
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile			0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile			0	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile			0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile			0,05	0,05	0	0,05
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile			0,05	0,05	0	0,05
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio			0	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile			0	0	0	0
Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia						
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100			0	0		
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		
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,12	0		
Efficienza						
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100			0	0		
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente			2,58	0		
Qualità						
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile			0	0		
Costi del personale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.820	91	0
Totale dei costi del personale						4.657,12
Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.11.01.1.03.02.15.000.2665.1 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			100	2.500	2.500	706
U.11.01.1.03.02.05.000.2660.2 UTENZE E CANONI - VIGILI DEL FUOCO			100	15.800	15.800	12.429
U.11.01.1.03.02.15.000.2660.1 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (PRES.SERVIZI)			100	4.700	4.700	4.700
U.11.01.1.03.01.02.000.2665.0 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO			100	500	500	500
U.11.01.1.03.01.02.000.2660.0 SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO (ACQ.BENI)			100	3.500	3.500	1.400
Totale dei costi diretti				27.000	27.000	19.735
Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti			1.275,30		399,66	
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		32.932,42	Costo effettivo		24.791,78	

Centro di Costo							
1402 - Commercio							
CDR							
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Stakeholder							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali				1.693	1.693	0	1.693
I1660 - Costo CdC Commercio				48.697,88	49.945,05	0	50.091,32
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa				0	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio				0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere				0	0	0	0
I1670 - N. fiere				0	0	0	0
I1671 - N. mercati				0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali				0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato				0	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio				0,84	0,93	0	0,93
I1675 - N. unità operative CdC commercio				0,84	0,93	0	0,93
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				0	0		
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati				0	0		
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere				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		
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,79	0		
Efficienza							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente				5,26	0		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Gabriella FERRERO	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	5	1.820	91	0	91
Totale dei costi del personale							
34.177,81							
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.14.02.1.04.04.01.000.8776.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE (TRASFERIMENTI)				100	1.000	1.000	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8776.6 CONTRIBUTI PER LA RIAPERTURA O L'AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI				100	2.000	2.000	0
U.14.02.1.03.02.05.000.8776.2 UTENZE E CANONI - INTERVENTI NEL COMMERCIO				100	2.000	2.000	600
Totale dei costi diretti					5.000	5.000	600
167,63							
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				22.529,53		7.060,42	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione			61.707,34		Costo effettivo		41.838,23

Centro di Costo						
1601 - Agricoltura						
CDR						
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio						
Missione						
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma						
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Finalità						
Stakeholder						
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura			0	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo			8.465,50	4.000	0	4.000
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate			0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite			0	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo			0	0	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo			0	0	0	0
Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia						
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100			0	0		
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo			0	0		
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0		
Efficienza						
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente			0,82	0		
Qualità						
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura			0	0		
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.99.000.8784.1 SVILUPPO ECONOMICO EVENTI (PRES.SERV.)		100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti			1.000	1.000	0	0
Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti			0	0		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione			1.000	Costo effettivo		
				0		

Centro di Costo							
105 - Patrimonio							
CDR							
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio				31.163,42	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio				309.165,96	310.447,63	0	310.592,37
I410 - Mq immobili comunali - FP				30.220	30.220	0	30.220
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico				47,50	58	0	58
I442 - N. orti comunali occupati				127	122	0	122
I443 - N. totale orti comunali disponibili				132	132	0	132
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico				98	70	0	70
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)				172	172	0	172
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)				134	134	0	134
I460 - N. totale terreni locabili				1	1	0	1
I461 - N. totale terreni locati				5	5	0	5
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio				4,23	3,53	0	4,11
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio				4,23	4,11	0	4,11
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100				77,91	77,91		
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100				92,42	92,42		
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100				500	500		
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100				56,12	82,86		
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				9	0		
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100				11,30	0		
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente				28,48	0		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Alfredo BOTTAN	B4	Autista	100	1.820	1.820	0	0
Ezio CAMISASSA	C3	Istruttore Tecnico	33	1.264	417,12	0	0
Federico SANDRONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	90	1.820	1.638	0	0
Gaetano CARDEA	B40	Autista	6	1.820	109,20	0	0
Giuseppe BOSCO	B1	Operaio Specializzato	100	1.820	1.820	0	0
Massimo BIUNDO	B40	Autista	6	1.820	109,20	0	0
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.820	182	0	0
Totale dei costi del personale							
122.802,03							
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.05.1.07.05.04.003.1350.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				100	5.157	5.157	0
U.01.05.1.04.02.05.000.790.2 SPESE PER UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO (TRASFERIMENTI)				100	250	250	0
U.01.05.1.03.02.09.008.9060.1 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (PRES.SERV.)				100	30.000	30.000	22.837,48
U.01.05.1.03.02.07.000.1264.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE				100	8.632,44	8.632,44	157

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.15.000.790.1 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.000	700	0	
U.01.05.1.03.02.05.000.790.3 UTENZE E CANONI - MAGAZZINO COM.LE	100	6.500	6.500	2.130	149,90	
U.01.05.1.03.02.07.001.790.4 LOCAZIONE LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	100	20.290	20.290	20.289,72	3.381,62	
U.01.05.1.03.02.09.001.820.1 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (PRESTAZ.SERVIZI)	100	9.000	9.000	4.122,45	2.503,49	
U.01.05.1.03.01.02.000.9060.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQ.BENI)	100	10.000	10.000	5.000	330,01	
U.01.05.1.03.01.02.000.820.0 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (ACQUISTOBENI)	100	10.000	10.000	10.000	695,51	
U.01.05.1.03.01.02.000.790.0 SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO E MAGAZZINO COMUNALE (ACQUISTO BENI)	100	4.000	4.000	3.500	1.414,11	
U.01.05.1.03.01.02.004.770.0 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRA OPERAI	100	2.000	2.000	1.300	0	
U.01.05.1.02.01.99.000.820.2 SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (IMPOSTE E TASSE)	100	1.000	1.000	969,27	0	
Totale dei costi diretti		108.829,44	108.829,44	71.005,92	13.572,64	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.423,79	26.770,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	317.055,26	Costo effettivo	220.578,49

Centro di Costo						
106 - Ufficio tecnico						
CDR						
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio						
Altri CDR coinvolti						
06 - Area Edilizia e Urbanistica						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
06 - Ufficio tecnico						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	2	2	0	0	0	
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	167.124,08	138.965,75	0	139.299,44	0	
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	3.301.582,99	12.782.000	0	12.782.000	0	
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	21.863,76	0	0	0	0	
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	3.121.374,76	3.225.510,90	0	3.225.510,90	0	
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	112.364,76	0	0	0	0	
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	9	10	0	10	0	
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	98	76	0	76	0	
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	5	5	0	5	0	
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	245	250	0	250	0	
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	4,50	5	0	5	0	
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	4,50	4	0	4	0	
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	10	10	0	10	0	
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	1	1	0	1	0	
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,40	1,96	0	2,70	0	
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,40	2,70	0	2,70	0	
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3.806.107,00	0	0	0	0	
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	81.480,26	0	0	0	0	
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4.440.407,98	12.782.000	0	12.782.000	0	
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	32,50	40	0	40	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100					
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	45	40			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	10	10			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,03	0			
Efficienza					
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	30,56	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	385,98	396,28			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	87,06	0			

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate				330,21	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente				14,90	0			
Efficacia temporale								
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni				32,50	40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Ezio CAMISSASSA	C3	Istruttore Tecnico	67	1.264	846,88	0	0	846,88	17.349,17
Maria Grazia LEONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	40.351,37
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	30	1.820	546	0	0	546	17.690,52
Federico SANDRONE	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.820	182	0	0	182	3.993,29
Totale dei costi del personale									79.384,36

Costi diretti							
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.16.000.794.1 UFFICIO LAVORI PUBBLICI (PRESTAZ. SERVIZI)			100	2.500	2.500	1.792,60	1.592,60
U.01.06.1.03.02.10.001.780.0 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			100	25.000	25.000	8.589,10	0
U.01.06.1.03.02.02.002.730.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (UFFICIO TECNICO)			100	150	150	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.794.0 UFFICIO LAVORI PUBBLICI (ACQUISTO BENI)			100	600	600	200	0
U.01.06.1.03.01.02.007.334.0 SPESE PER ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 (ACQUISTO BENI)			100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti				29.250	29.250	10.581,70	1.592,60

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		47.575,19	14.909,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.209,55	Costo effettivo	104.875,42

Centro di Costo						
903 - Rifiuti						
CDR						
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio						
Altri CDR coinvolti						
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
03 - Rifiuti						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.686	0	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0	0	
I118 - Ql. totali rifiuti	0	0	0	0	0	
I119 - Gradimento del servizio Igienico urbano	77,50	90	0	90	0	
I1219 - Costo Totale CdC Igienico Urbano	1.189.368,10	1.323.100	1.313.462,78	1.323.100	1.323.100	
I1219 - Costo Totale CdC Igienico Urbana	1.189.368,10	1.263.852	0	1.263.852	0	
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0	
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0	
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0	
I1229 - N. unità operative CdC Igienico urbana	0	0	0	0	0	
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0	
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0	
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	0				
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0				
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0				
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0				
KP890 - % personale dedicato CdC Igienico urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igienico urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0				
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igienico Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	0				
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/I1219 - Costo Totale CdC Igienico Urbana)*100	0	0				
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0				
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0				
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0				
KP891 - Costo pro-capite CdC Igienico urbana I1219 - Costo Totale CdC Igienico Urbana/I001 - Popolazione residente	122,18	0				
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igienico Urbana I119 - Gradimento del servizio Igienico urbana	77,50	90				
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0				
Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.03.02.15.004.5796.0 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.5793.0 SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	125.000	125.000	121.171	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.5790.0 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	997.100	997.100	991.291,78	81.385,46	
U.09.03.1.03.02.15.005.5780.0 SPESE SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	200.000	200.000	200.000	17.338,20	
Totale dei costi diretti		1.323.100	1.323.100	1.313.462,78	98.723,66	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	1.323.100	Costo effettivo 1.313.462,78

Centro di Costo						
1005 - Viabilità						
CDR						
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio						
Altri CDR coinvolti						
04 - Area Vigilanza Ambiente e Commercio						
Missoione						
10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma						
05 - Viabilità e infrastrutture stradali						
Finalità						
Stakeholder						
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto
I001 - Popolazione residente				9.686	0	0
I003 - Km. strade comunali				0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica				0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità				457.260,16	479.146,17	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali				0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate				0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale				0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti				0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità				0,11	0,11	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità				0,11	0,11	0,11
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo				0	0	0

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

Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.820	182	0	182
Totale dei costi del personale							9.314,24

Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	
U.10.05.1.07.05.04.003.7445.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				100	9.813	9.813	
U.10.05.1.03.02.15.015.7430.1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PUBBLICA(PRESTAZIONI SERVIZI)				100	1.000	1.000	
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO				100	360.000	360.000	
U.10.05.1.03.02.15.999.7390.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PREST. SERVIZI)				100	35.000	35.000	
U.10.05.1.03.02.09.000.7370.1 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ/STRADE ESTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)				100	25.000	25.000	
U.10.05.1.03.02.09.000.7320.1 SPESE PER SEGALETICA STRADALE (PRES.SERVIZI)				100	25.000	25.000	
U.10.05.1.03.02.09.000.7310.1 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ/STRADE INTERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)				100	1.500	1.500	
U.10.05.1.03.01.02.000.7430.0 GESTIONE E MANUTENZ.IMPANTI ILL.PUBBLICA (ACQUISTO BENI)				100	1.000	1.000	
U.10.05.1.03.01.02.000.7390.0 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE COMUNALI (ACQ.BENI)				100	1.000	1.000	
U.10.05.1.03.01.02.000.7370.0 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ/STRADE ESTERNE (ACQUISTO BENI)				100	1.500	1.500	
U.10.05.1.03.01.02.007.7320.0 SPESE PER SEGALETICA STRADALE (ACQ.BENI)				100	800	800	
U.10.05.1.03.01.02.000.7310.0 MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ/STRADE INTERNE (ACQUISTO BENI)				100	5.000	5.000	
Totale dei costi diretti				466.613	466.613	433.314,52	
							56.499,27

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.550,61	799,32	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	478.477,86	Costo effettivo	443.428,08

Centro di Costo								
1701 - Fonti energetiche								
CDR								
05 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio								
Missione								
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
Programma								
01 - Fonti energetiche								
Finalità								
Stakeholder								
Indici			Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025		
I001 - Popolazione residente			9.686	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente			47,03	0	0	0		
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche			0	0	0	0		
I1743 - N. immobili comunali			0	0	0	0		
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati			0	2	0	2		
I1750 - n. unità operative CdC Fonti Energetiche			0	0	0	0		
Indicatori di Performance			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento		
Efficacia								
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100			0	0				
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0				
Efficienza								
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente			0	0				
Costi Indiretti								
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti			0		0			
Costi totali del CDC								
Costi a previsione			0	Costo effettivo				
			0					

Centro di Costo						
1061 - Edilizia Privata						
CDR						
06 - Area Edilizia e Urbanistica						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
06 - Ufficio tecnico						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I009 - N. unità operative dell'Ente	47,03	0	0	0	0	
I013 - N. ore lavorative settimanali	1.693	1.693	0	1.693	0	
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	422.385	0	0	0	0	
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	633,50	400	0	400	0	
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	0	80	0	
I10011 - n. unità operative CdC Edilizia Privata	4,88	0	0	0	0	
I10012 - Costo totale CdC Edilizia Privata	259.998,68	287.138,85	0	288.021,95	0	
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	4,77	3,77	0	3,77	0	
I474 - Importo contributi di costruzione	0	0	0	0	0	
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0	
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	19,50	19,50	0	19,50	0	
I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	0	0	0	0	
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0	
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	0	0	0	0	
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	0	0	0	0	
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	0	0	0	0	
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	0	0	0	0	
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	150	160	0	160	0	
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	0	0	0	0	
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	0	0	0	0	
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	0	0	0	
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	0	0	0	0	
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia						
KP10003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I10011 - n. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,60	0				
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	1,15	1,15				
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	23,66	40				
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	0				
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	0				
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0				
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	0				
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche (I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0				
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	0				
Efficienza						
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	701,64	0				
KP10002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I10012 - Costa totale CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente	5.161,58	0				
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0				
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	0				
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0				
Qualità						
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024	Delta di tempo 24/05/2024	Costo
Carlo CORTASSA	C6	Istruttore Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	42.800,47
Lucia APPENDINO	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.517	1.517	0	0	1.517	28.199,95
Maria Cristina MOLLO	C3	Istruttore Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.840,58
Maria Tiziana CAMPANELLA	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.820	1.820	0	0	1.820	33.920,65
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	10	1.820	182	0	0	182	9.314,24
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	40	1.820	728	0	0	728	23.587,36
Roberto CORNAGLIA	C2	Istruttore Tecnico	100	1.820	1.820	0	0	1.820	34.390,83
Totale dei costi del personale									208.054,09

Costi diretti						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.08.01.1.03.01.02.000.7300.0 SPESE PER ARREDO URBANO			50	500	500	0
U.09.01.1.03.02.16.000.792.1 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA, URBANISTICA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			50	13.500	13.500	7.934,76
U.09.01.1.03.01.02.000.792.0 SPESE PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA (ACQ.BENI)			50	500	500	279,50
U.08.01.1.03.02.02.002.735.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (EDILIZIA-URBANISTICA)			50	75	75	0
Totale dei costi diretti				14.575	14.575	8.214,26
						441,76

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		136.031,66	42.630,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	358.660,75	Costo effettivo	258.898,63

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
06 - Area Edilizia e Urbanistica							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Stakeholder							
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025
I001 - Popolazione residente				9,686	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente				47,03	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica				39.238,29	43.488,68	0	43.571,47
I1101 - N. cartografie aggiornate				2,50	2	0	2
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti				44,50	45	0	45
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg				44,50	45	0	45
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE				230	200	0	200
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche				43	40	0	40
I111 - Gradimento del servizio urbanistica				87,50	90	0	90
I1117 - N. totale mappe territoriali				0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica				0,53	0,53	0	0,53
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica				0,53	0,53	0	0,53
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche				13,50	20	0	20
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
Efficacia							
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100				0	0		
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE				230	200		
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100				34,54	50		
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100				100	100		
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,15	0		
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente				4	0		
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica				87,50	90		
Costi del personale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/05/2024	Previsione ore su CDC 24/05/2024	Ore totali effettive lavorate 24/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 24/05/2024
Paolo CROCIANI	D4	Dirigente	20	1.820	364	0	364
Piergiorgio A. TUNINETTI	D5	Funzionario Direttivo	30	1.820	546	0	546
Totale dei costi del personale							
Costi diretti							
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.08.01.1.03.02.02.002.735.3 RIMBORSO SPESE MISSIONI (EDILIZIA-URBANISTICA)				50	75	75	0
U.08.01.1.03.01.02.000.730.0 SPESE PER ARREDO URBANO				50	500	500	0
Totale dei costi diretti					575	575	0
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				12.753,05		3.996,61	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione			49.647,06		Costo effettivo		40.315,62