



Comune di Cuornè - 2022
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
102 - Segreteria generale
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	202.811,00	225.188,03	198.237,48	185.569,42
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,45	1,17	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,45	1,98	0,47	?
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	21,30	23,39	2,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Daniela GEA	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.403	1.192,55	398,65	33.900,75
Susanna BARBATO		Segretario generale	100	78	78	56	56	22	22.997,94
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	10	1.872	187,20	1.633	163,30	23,90	7.091,95
Giuseppe COSTANTINO		Segretario generale	100	858	858	776	776	82	125.607,06
Totale dei costi del personale									189.597,70

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1043.3 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI	100	10.000	10.000	5.045,60	4.829,12	
U.01.02.1.10.05.01.001.1064.99 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.004.1043.4 UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI STAMPA E RILEGATURA	100	1.976	1.976	976	0	
U.01.02.1.03.02.11.999.1043.1 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO	100	12.810	12.810	12.810	4.164	
Totale dei costi diretti		25.286	25.286	18.831,60	8.993,12	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.103,04	16.758,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.811,00	Costo effettivo	225.188,03

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	5.300	8.212	8.000	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	227.701,60	241.277,42	217.255,78	204.570,83
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4,48	3,42	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,58	5,78	1,80	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.123,42	2.815,48	692,06	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	23,92	25,06	1,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Enrica GIOVANNINI LUCA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.271	1.271	601	34.933,55
Erica GHIDELLA	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	468	468	350	350	118	13.999
Margherita NARETTO	B6	Collaboratore prof Amministrativo	100	1.872	1.872	1.602	1.602	270	34.272,83
Nadia RIVA	B6	Collaboratore prof Amministrativo	100	1.872	1.872	1.391	1.391	481	35.710,35
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	15	1.872	280,80	1.633	244,95	35,85	10.637,93
Andrea CASTINO	C1	Istruttore Amministrativo	100	546	546	289	289	257	6.612,17
Rosaria FUSCA'	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.482	1.482	1.253	1.253	229	25.900,74
Totale dei costi del personale									162.066,57

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.02.01.007.1160.2 SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMMISSIONE ELETTORALE	100	1.000	1.000	279,56	279,56	
U.01.07.1.03.02.16.999.1159.2 SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	100	100	0	0	
U.01.07.1.03.02.13.004.1159.1 SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI STAMPA E RILEGATURA	100	2.988,40	2.988,40	2.527,84	1.461,56	
U.01.07.1.03.02.99.004.1153.4 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	21.951	21.951	21.951	21.951	
U.01.07.1.03.01.02.001.1157.2 SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100	500	500	500	0	
U.01.07.1.03.01.02.999.1157.1 SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.1156.1 SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI: STAMPATI SPECIALISTICI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	1.500	1.500	1.098	923,54	
U.01.07.1.03.01.02.010.1153.3 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE: BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	293	293	0	0	
Totale dei costi diretti		28.832,40	28.832,40	26.356,40	24.615,66	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.940,36	52.854,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.701,60	Costo effettivo	241.277,42

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	46	0	46	46
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	155.590,40	150.975,89	138.093,56	134.947,34
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,70	0,58	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	77,82	0	77,82	??
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	3.382,40	0	3.382,40	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	16,34	15,68	0,66	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Roberto LEO	C4	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.511	604,40	144,40	13.701,20
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	30	1.872	561,60	1.633	489,90	71,70	21.275,86
Totale dei costi del personale									34.977,06

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.19.003.1043.13 UFFICIO I.C.T.: SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	100	8.857,80	8.857,80	7.808	7.808	
U.01.08.1.03.02.05.999.1043.12 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100	14.015	14.015	14.010,48	14.010,48	
U.01.08.1.03.02.07.006.1043.11 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100	63.225	63.225	62.049,17	46.311,17	
U.01.08.1.03.02.19.009.1043.10 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	100	2.000	2.000	1.695,58	549,48	
U.01.08.1.03.02.19.005.1043.9 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	100	14.489,60	14.489,60	14.234,31	11.891,91	
U.01.08.1.03.02.19.002.1043.8 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA E/O FORMAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE	100	1.416	1.416	1.098	0	
U.01.08.1.03.02.07.004.1043.6 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO HARDWARE	100	11.000	11.000	8.138,27	6.378,35	
U.01.08.1.03.01.02.000.1033.2 UFFICIO I.C.T. - ACQUISTO DI BENI: MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	949,07	949,07	
Totale dei costi diretti		116.503,40	116.503,40	109.982,88	87.898,46	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.139,55	6.015,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.590,40	Costo effettivo	150.975,89

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	265.797,90	268.168,53	258.176,54	244.897,38
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	3,28	2,32	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,55	3,92	1,63	??
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	27,92	27,86	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Sandra BIANCO	A4	Centralinista	100	624	624	313	313	311	11.130,97
Katia MASSOGLIA	D4	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	40	1.872	748,80	1.058	423,20	325,60	18.003,88
Monica CHIALE	C2	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.425	356,25	111,75	9.361,48
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	20	1.872	374,40	1.493	298,60	75,80	8.012,99
Monica Nadia SERENO REGIS	D5	Avvocato	100	1.872	1.872	1.240	1.240	632	58.734,33
Antonina PANTANO	A4	Operatore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.511	1.511	361	30.717,63
Marco DECARLIS	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.973	197,30	-10,10	5.536,72
Totale dei costi del personale									141.497,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.09.99.01.001.1080.5 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	100,47	100,47	100,47	100,47
U.01.11.1.09.99.06.001.1080.6 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	1.230,04	1.230,04	1.200,28	700,28
U.01.11.1.09.99.02.001.1080.4 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	0	0	0	0
U.01.11.1.09.99.05.001.1080.3 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	1.731,23	1.731,23	1.731,23	1.731,23
U.01.11.1.09.99.04.001.1080.2 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	455	455	454,58	454,58
U.01.11.1.07.05.04.003.1211.99 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (CASSA DD.PP.)	100	7.552,46	7.552,46	7.552,46	7.552,46
U.01.11.1.03.02.09.001.1086.5 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.99.003.1060.99 ENTI ED ASSOCIAZIONI - QUOTE DI ADESIONE	100	3.802	3.802	3.801,28	3.801,28
U.01.11.1.03.02.05.002.1043.7 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	100	2.350	2.350	2.297,15	2.297,15
U.01.11.1.03.02.05.001.1043.5 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	3.200	3.200	2.603,29	2.603,29
U.01.11.1.02.01.09.001.1214.99 AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	1.500	1.500	1.405,93	1.405,93
U.01.11.1.10.04.01.003.1616.2 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: POLIZZA ASSICURAZIONE VOLONTARI	100	273	273	273	273
U.01.11.1.03.02.16.999.1206.2 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: DIRITTI A.N.A.C.	100	1.000	1.000	375	0
U.01.11.1.03.02.16.001.1206.1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.10.04.99.999.1044.4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	100	7.616	7.616	7.189,64	7.189,64
U.01.11.1.10.04.01.003.1044.3 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	100	19.646	19.646	19.595	19.565
U.01.11.1.10.04.01.002.1044.2 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	100	13.213	13.213	13.212,82	13.212,82
U.01.11.1.10.04.01.001.1044.1 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	100	3.815	3.815	3.814,18	3.814,18
U.01.11.1.03.02.11.006.1058.99 LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SPESE PER COMPENSI LEGALI	100	6.149,83	6.149,83	6.099,52	1.258,61
U.01.11.1.03.02.99.002.1047.2 UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ALTRE SPESE LEGALI	100	300	300	100	100

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.02.01.99.999.1065.99 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	100	1.555	1.555	887,82	730
U.01.11.1.10.05.04.001.1217.99 SENTENZE ESECUTIVE - CONDANNA DELL'ENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E DEL CONTRIBUTIVO UNIFICATO	100	8.204,18	8.204,18	8.204,18	3.372
U.01.11.1.03.02.16.999.1056.99 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ADESIONE	100	7.564	7.564	7.564	0
U.13.07.1.03.02.09.004.1760.1 SERVIZI IGIENICI PUBBLICI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	4.261,54	4.261,54	4.261,54	2.279,04
Totale dei costi diretti		101.018,75	101.018,75	92.723,37	72.440,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.644,62	33.947,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.797,90	Costo effettivo	268.168,53

Centro di Costo
406 - Servizi ausiliari all'istruzione
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	350	322	330	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	270	261	260	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	92	0	88	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	552.956,82	565.180,94	587.685,16	572.318,84
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	6,41	5,04	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	14,84	0	14,84	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,85	8,52	2,33	??
Efficienza					
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	0	58,08	58,71	0,63	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla LECCESE	A3	Opertore Scolastico	100	1.559,94	1.559,94	1.173	1.173	386,94	24.085,58
Clara PIZZIN	A3	Opertore scolastico	100	1.248,06	1.248,06	958	958	290,06	20.065,30
Roberta BRISU	A4	Operatore Scolastico	100	1.872	1.872	1.515	1.515	357	29.114,17
Rosaria SCORDA	A3	Operatore scolastico	100	1.248,06	1.248,06	950	950	298,06	19.676,13
Rosarina BARONE	A3	Operatore Scolastico	100	1.559,94	1.559,94	1.322	1.322	237,94	24.106,65
Simona ROCCATO	B6	Collaboratore professionale cuoco	100	1.872	1.872	1.647	1.647	225	33.437,30
Roberto LEO	C4	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.511	377,75	90,25	8.563,25
Partizia PIERRI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	55	1.716	943,80	763	419,65	524,15	21.672,17
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	10	1.872	187,20	1.633	163,30	23,90	7.091,95
Marina ALFANO	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	234	234	202	202	32	4.312,53
Cristina DEVINCENTI NICOLASI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	55	1.482	815,10	1.269	697,95	117,15	14.493,78
Totale dei costi del personale									206.618,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.1418.2 TRASPORTO SCOLASTICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	80.737,41	80.737,41	74.980,94	68.650,45
U.04.06.1.03.02.99.999.1417.99 ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI ED INIZIATIVE NEL SETTORE ISTRUZIONE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	180,56	0
U.04.06.1.03.02.05.001.1416.4 REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	500	500	337,49	281,82
U.04.06.1.03.02.15.006.1416.2 REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	61.752	61.752	60.239,19	55.041,37
U.04.06.1.03.01.02.004.1415.4 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	600	600	26	26
U.04.06.1.03.01.02.000.1415.3 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	100	4.300	4.300	3.514,52	3.514,52
U.04.06.1.03.01.02.011.1415.1 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: GENERI ALIMENTARI	100	149.961,68	149.961,68	149.961,68	134.887,28
U.04.06.1.03.02.13.003.1442.99 EDIFICI SCOLASTICI - SPESE DI TRASLOCO	100	5.294,80	5.294,80	5.294,80	5.294,80
Totale dei costi diretti		303.645,89	303.645,89	294.535,18	267.696,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.342,39	64.026,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	552.956,82	Costo effettivo	565.180,94

Centro di Costo					
407 - Diritto allo studio					
CDR					
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
07 - Diritto allo studio					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.01.02.999.1419.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI	100	15.000	15.000	14.056,01	14.056,01
U.04.07.1.04.01.02.003.1440.5 ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A COMUNI	100	3.000	3.000	1.474,76	1.353,83
U.04.07.1.04.04.01.001.1440.1 ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: BORSE DI STUDIO	100	1.250	1.250	1.250	1.250
Totale dei costi diretti		19.250	19.250	16.780,77	16.659,84
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		19.250	Costo effettivo	16.780,77	

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	161.269,20	156.561,63	154.324,51	151.107,55
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,61	1,11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,72	1,88	0,84	??
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	16,94	16,26	0,68	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Daniela Teresa BALMA	B3	Esecutore Amministrativo	100	1.039,90	1.039,90	732	732	307,90	17.352,13
Carla Silvia MATTIODA	C3	Educatore Nido	100	1.872	1.872	1.272	1.272	600	35.991,31
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	5	1.872	93,60	1.633	81,65	11,95	3.545,98
Totale dei costi del personale									56.889,42

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.07.05.04.003.1487.99 BIBLIOTECA E PINACOTECA - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	3.110	3.110	3.109,88	3.109,88	
U.05.02.1.04.04.01.001.1515.99 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	5.800	5.800	5.800	1.800	
U.05.02.1.04.03.99.999.1516.99 RASSEGNA FILMOGRAFICA "DUE CITTA' AL CINEMA" - TRASFERIMENTI	100	1.000	1.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.02.000.1509.99 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI SERVIZI	100	4.000	4.000	2.117,14	1.517,14	
U.05.02.1.03.02.99.003.1475.1 BIBLIOTECA COMUNALE - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	750	750	750	750	
U.05.02.1.03.01.02.999.1506.99 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	100	3.500	3.500	2.754,79	2.754,79	
U.05.02.1.03.01.01.001.1474.4 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	100	1.000	1.000	998,10	929,10	
U.05.02.1.03.01.02.999.1474.2 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: ACQUISTO LIBRI	100	14.732,17	14.732,17	14.728,87	14.728,87	
U.05.02.1.03.02.13.001.1475.6 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	818,47	818,47	818,47	750,31	
U.05.02.1.03.02.15.999.1475.7 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	36.000	36.000	32.478,13	20.404,92	
U.05.02.1.03.02.05.004.1475.5 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	4.400	4.400	3.004,18	2.758,52	
U.05.02.1.03.02.09.008.1475.4 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.744	2.744	1.945,68	1.213,73	
U.05.02.1.03.02.05.005.1475.3 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	200	200	64,25	64,25	
U.05.02.1.03.02.13.002.1475.2 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO PULIZIA	100	2.574,52	2.574,52	2.574,52	1.930,89	
U.05.02.1.03.01.02.999.1474.3 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	201,78	54,59	
U.05.02.1.03.01.02.002.1474.1 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: GASOLIO PER RISCALDAMENTO	100	1.328,40	1.328,40	1.328,40	1.328,40	
U.05.02.1.03.02.05.006.1475.8 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	13.200	13.200	13.200	592,92	
Totale dei costi diretti		95.657,56	95.657,56	85.874,19	54.688,31	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.081,50	13.798,02

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	161.269,20	Costo effettivo
		156.561,63

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,10	0,09	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	43.124,90	42.125,38	26.009,63	25.264,37

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0,17	0,15	0,02	?
Efficienza					
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	4,53	4,38	0,15	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.637	163,70	23,50	3.612,38
Totale dei costi del personale									3.612,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.1530.99 IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.157	1.157	1.156,74	1.156,74
U.06.01.1.07.05.04.999.1531.99 IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (I.C.S.)	100	2.051	2.051	2.050,97	1.084,44
U.06.01.1.03.02.02.000.1537.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.500	1.500	428,22	428,22
U.06.01.1.03.02.07.001.1527.99 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE PER UTILIZZO PALESTRA DI VIA CAPPÀ	100	20.198,32	20.198,32	20.198,32	20.198,32
U.06.01.1.03.02.05.005.1524.5 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	1.100	1.100	1.019,33	1.019,33
U.06.01.1.03.02.09.008.1524.4 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.06.01.1.03.02.05.006.1524.1 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	9.600	9.600	9.600	6.443,31
U.06.01.1.03.01.02.999.1523.1 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	0	0
U.06.01.1.04.01.02.003.1539.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	200	200	200	200
Totale dei costi diretti		39.306,32	39.306,32	37.653,58	33.530,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	877,08	859,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.124,90	Costo effettivo	42.125,38

Centro di Costo		
602 - Giovani		
CDR		
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA		
Missione		
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma		
01 - Sport e tempo libero		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo									
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP									
CDR									
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA									
Altri CDR coinvolti									
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0				
I112 - N. alloggi ERP	0	22	22	22	22				
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	101.264,12	99.528,93	83.482,00	81.935,05				
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,69	0,43	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,17	0,72	0,45	??				
Efficienza									
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	10,64	10,34	0,30	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.942,77
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	1.584	158,40	28,80	3.929,68
Roberto LEO	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.511	151,10	36,10	3.425,30
Partizia PIERRI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	20	1.716	343,20	763	152,60	190,60	7.880,79
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	5	1.872	93,60	1.633	81,65	11,95	3.545,98
Cristina DEVINCENTI NICOLASI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	20	1.482	296,40	1.269	253,80	42,60	5.270,47
Totale dei costi del personale									26.994,98
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.08.02.1.02.01.02.001.1605.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI E.R.P. - IMPOSTE E TASSE	100	500	500	301,50	301,50				
U.08.02.1.03.02.16.999.1597.4 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	200	200	0	0				
U.08.02.1.03.02.05.005.1597.5 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	9.500	9.500	7.321,36	7.321,36				
U.08.02.1.03.02.09.008.1597.3 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.100	3.100	2.465,42	1.637,23				
U.08.02.1.03.02.05.006.1597.1 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	46.000	46.000	46.000	36.327,12				
U.08.02.1.03.01.02.999.1593.1 ALLOGGI E.R.P. - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	0	0				
U.12.06.1.04.01.02.017.1600.99 ALLOGGI E.R.P. - TRASFERIMENTI	100	10.000	10.000	10.000	459,36				
Totale dei costi diretti		69.800	69.800	66.088,28	46.046,57				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	6.578,09	6.445,67							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		101.264,12	Costo effettivo		99.528,93				

Centro di Costo
1201 - Asilo Nido
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	241.634,69	254.378,46	228.627,37	217.993,66
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	5,11	3,83	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,65	6,48	2,17	??
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	25,38	26,42	1,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.942,77
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	1.584	158,40	28,80	3.929,68
Enrica ELLENA	C4	Educatore Nido	100	1.872	1.872	1.635	1.635	237	36.915,99
Maria Rita CUCCIATTI	A5	Aiuto Cuoco	100	1.872	1.872	1.151	1.151	721	29.611,31
Marzia Giovanna SERENO REGIS	C3	Educatore Nido	100	1.872	1.872	1.358	1.358	514	35.842,99
Silvana ALESSIO	A3	Opertore Scolastico	100	1.039,90	1.039,90	751	751	288,90	17.097,60
Roberto LEO	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.511	151,10	36,10	3.425,30
Partizia PIERRI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	15	1.716	257,40	763	114,45	142,95	5.910,59
Cristina DEVINCENTI NICOLASI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	15	1.482	222,30	1.269	190,35	31,95	3.952,85
Simona MORETTI	C1	Educatore Nido	100	1.873	1.873	1.666	1.666	207	32.103,33
Totale dei costi del personale									171.732,41

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.03.02.11.999.1776.8 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER SOSTITUZIONE PERSONALE	100	2.500	2.500	2.499,78	0	
U.12.01.1.03.02.05.001.1776.7 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	500	500	422,77	363,12	
U.12.01.1.03.02.09.004.1776.2 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	100	400	400	0	0	
U.12.01.1.03.02.16.999.1776.1 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE AMMINISTRATIVE	100	200	200	146,40	146,40	
U.12.01.1.03.01.02.004.1775.4 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	500	500	360,75	360,75	
U.12.01.1.03.01.02.999.1775.3 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	3.500	3.500	3.262,97	3.262,97	
U.12.01.1.03.02.05.006.1776.6 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	26.000	26.000	25.663,10	16.633,33	
U.12.01.1.03.02.05.004.1776.5 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	6.500	6.500	4.426,42	4.127,13	
U.12.01.1.03.02.09.008.1776.4 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.805	1.805	1.215,54	915,45	
U.12.01.1.03.01.02.999.1775.2 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	700	700	340,82	172,37	
Totale dei costi diretti		42.605	42.605	38.338,55	25.981,52	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.217,81	44.307,50

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	241.634,69	Costo effettivo
		254.378,46

Centro di Costo
1203 - Interventi per gli anziani
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.07.05.04.003.1815.99 CASA DI RIPOSO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	100	23.872	23.872	23.871,39	23.871,39
Totale dei costi diretti		23.872	23.872	23.871,39	23.871,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.004.1883.1 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC): DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	976	976	976	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1883.2 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC): FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	100	1.100	1.100	1.100	418
U.12.04.1.04.02.05.999.1882.99 FONDO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE (ART.53 D.L.73/2021)	100	40.299,13	40.299,13	40.299,13	40.299,13
Totale dei costi diretti		42.375,13	42.375,13	42.375,13	40.717,13

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
1206 - Interventi per il diritto alla casa
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.1881.1 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE: CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	100	28.475,25	28.475,25	28.475,25	28.475,25
Totale dei costi diretti		28.475,25	28.475,25	28.475,25	28.475,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	382.073,78	381.736,82	388.132,24	394.704,07
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,42	0,31	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,71	0,53	0,18	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	40,13	39,65	0,48	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Doriana BUGNI	A4	Operatore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.549	154,90	32,30	3.063,58
Roberto LEO	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.511	226,65	54,15	5.137,95
Partizia PIERRI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	1.716	171,60	763	76,30	95,30	3.940,40
Cristina DEVINCENTI NICOLASI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	1.482	148,20	1.269	126,90	21,30	2.635,23
Totale dei costi del personale									14.777,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.018.1887.99 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.38 - TRASFERIMENTI	100	360.072,26	360.072,26	360.072,26	360.072,26
U.12.07.1.03.02.99.999.1878.99 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.500	4.500	3.020	2.637,50
U.12.07.1.02.01.02.001.1891.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI DESTINATI AD ENTI ED ISTITUZIONI SOCIALI - IMPOSTE E TASSE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		364.572,26	364.572,26	363.092,26	362.709,76

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.946,86	3.867,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	382.073,78	Costo effettivo	381.736,82

Centro di Costo					
1503 - Sostegno all'occupazione					
CDR					
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
Altri CDR coinvolti					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
03 - Sostegno all'occupazione					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.01.02.004.2120.1 CANTIERI DI LAVORO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	500	500	500	0
U.15.03.1.03.02.99.000.2120.4 CANTIERI DI LAVORO: FORMAZIONE E VISITE MEDICHE	100	1.100	1.100	660	0
Totale dei costi diretti		1.600	1.600	1.160	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.600	Costo effettivo	1.160	

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	171.758,43	170.022,33	187.355,00	207.461,61
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,15	0,11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,25	0,19	0,06	??
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	18,04	17,66	0,38	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Daniela GEA	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo	15	1.872	280,80	1.403	210,45	70,35	5.982,48
Totale dei costi del personale									5.982,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.1013.99 DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): COMPENSI	100	5.490	5.490	5.490	5.490
U.01.01.1.03.02.99.005.1012.99 ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: COMPENSI	100	3.000	3.000	2.928	2.928
U.01.01.1.03.02.01.008.1011.99 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: COMPENSI	100	12.879	12.879	12.878,32	6.439,16
U.01.01.1.03.02.01.002.1007.99 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	100	1.000	1.000	395,50	110,24
U.01.01.1.03.02.01.002.1006.99 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.99.005.1004.99 COMMISSIONI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA	100	300	300	100	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1002.99 COMMISSIONI CONSILIARI: GETTONI DI PRESENZA	100	1.500	1.500	1.350,41	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1001.99 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA	100	127.764	127.764	127.431,23	125.983,20
U.01.01.1.02.01.01.001.1015.99 I.R.A.P. - SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, MEMBRI COMMISSIONI, REVISORE E O.I.V.	100	11.056	11.056	10.956,26	10.709,80
U.01.01.1.03.02.02.005.1207.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.1205.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	1.221	1.221
Totale dei costi diretti		165.089	165.089	162.750,72	152.881,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.315,62	1.289,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.758,43	Costo effettivo	170.022,33

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	257.568,79	260.222,77	248.419,25	241.403,72
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,90	2,00	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,91	3,39	1,52	??
Efficienza					
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	27,06	27,03	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mara Maria PREVIATI	C2	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.569	784,50	151,50	18.201,52
Monica GALLO	C1	Istruttore Contabile	90	1.872	1.684,80	1.605	1.444,50	240,30	32.043,03
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	50	1.872	936	1.850	925	11	36.431,16
Lucia BIANCHETTA	C1	Istruttore Contabile	100	1.872	1.872	594	594	1.278	33.944,04
Totale dei costi del personale									120.619,75

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.10.03.01.001.1075.99 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE	100	30.000	30.000	27.791,93	27.791,93	
U.01.03.1.03.02.03.999.1073.5 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMMISSIONI PER TRANSAZIONI CON CARTE DI CREDITO	100	100	100	1,04	0,93	
U.01.03.1.03.02.05.999.1073.3 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	100	3.538	3.538	3.538	3.538	
U.01.03.1.03.02.11.000.1073.2 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	16.172	16.172	15.694,32	6.534,38	
U.01.03.1.03.02.17.002.1073.1 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	5.500	5.500	5.259,05	5.215,42	
U.01.03.1.03.02.05.003.1043.2 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	100	5.621	5.621	5.620,64	5.620,64	
U.01.03.1.03.01.02.999.1072.1 SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	65,70	65,70	
U.01.03.1.03.01.02.999.1033.4 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	206,32	206,32	
U.01.03.1.03.01.01.001.1033.3 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	100	600	600	474	474	
U.01.03.1.03.01.02.001.1033.1 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100	4.500	4.500	3.536	2.539,67	
U.01.03.1.02.01.02.001.1078.99 IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE	100	50	50	0	0	
U.09.04.1.08.02.01.001.1629.99 CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE	100	1.000	1.000	762	762	
U.09.04.1.07.05.04.003.1631.99 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	28.446	28.446	28.445,96	28.445,96	
U.01.04.1.10.99.99.999.1078.1 CONTABILIZZAZIONE FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VS. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100	24.500	24.500	23.284,82	23.284,82	
Totale dei costi diretti		121.527	121.527	114.679,78	104.479,77	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.435,29	24.923,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.568,79	Costo effettivo	260.222,77

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	7.065.295,36	0	7.075.295,36	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	6.641.377	0	6.650.897	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	100.652,91	106.981,69	99.777,49	95.342,91
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,15	1,39	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,64	2,35	1,29	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	94	0	94	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	10,57	11,11	0,54	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessia PERUCCA	C1	Istruttore contabile	100	1.872	1.872	786	786	1.086	21.043,65
Piera BERTOLDO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.501	1.350,90	333,90	39.335,82
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	25	1.872	468	1.850	462,50	5,50	18.215,58
Totale dei costi del personale									78.595,06

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.02.01.001.1080.1 RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	100	6.000	6.000	5.637,30	4.743,80	
U.01.04.1.03.02.03.999.1079.4 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	100	5.000	5.000	4.260	13,68	
U.01.04.1.03.02.11.000.1079.3 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	0	0	0	0	
U.01.04.1.03.02.16.999.1079.1 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	300	300	11,76	11,76	
Totale dei costi diretti		11.300	11.300	9.909,06	4.769,24	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.857,20	18.477,57

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
100.652,91	106.981,69	

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	91.956,05	91.698,05	94.075,50	91.219,17
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,90	0,79	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,52	1,33	0,19	?
Efficienza					
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	9,66	9,53	0,13	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mara Maria PREVIATI	C2	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.569	784,50	151,50	18.201,52
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	15	1.872	280,80	1.850	277,50	3,30	10.929,35
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	25	1.872	468	1.633	408,25	59,75	17.729,88
Totale dei costi del personale									46.860,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.01.01.02.999.1046.99 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI	100	250	250	110,90	110,90
U.01.10.1.01.01.02.002.1045.99 BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	20.000	20.000	19.647,48	19.647,48
U.01.10.1.03.02.11.000.1042.99 SPESE PER LA SALUTE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE	100	7.000	7.000	5.806	5.272
U.01.10.1.03.02.04.000.1040.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	5.000	5.000	3.396,99	3.272,99
U.01.10.1.03.02.11.999.1041.99 REDAZIONE PRATICHE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI	100	3.463	3.463	3.463	536,80
U.01.10.1.03.02.11.999.1110.99 SPESE PER LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	100	4.679	4.679	4.678,13	3.278,49
Totale dei costi diretti		40.392	40.392	37.102,50	32.118,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.893,71	7.734,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.956,05	Costo effettivo	91.698,05

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1220.99 FONDO DI RISERVA	100	22.207,19	22.207,19	0	0
Totale dei costi diretti		22.207,19	22.207,19	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		22.207,19		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1219.99 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	100	398.059,66	398.059,66	0	0
Totale dei costi diretti		398.059,66	398.059,66	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		398.059,66		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.001.1224.99 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	15.000	15.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1222.99 FONDO SPESE PER PASSIVITA' POTENZIALI DERIVANTI DA CONTENZIOSI	100	10.000	10.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1022.2 UFFICIO LEGALE: FONDO INCENTIVANTE	100	5.713	5.713	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1005.99 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.459	3.459	0	0
Totale dei costi diretti		34.172	34.172	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		34.172		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
6001 - Anticipazione di tesoreria					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.001.1074.99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	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
301 - Polizia Municipale
CDR
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.000	6.000	8.000	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	9.300	8.000	9.300	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	364.171,15	392.893,23	348.372,59	328.899,18
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5,86	4,98	0	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	0	86,02	75	11,02	?
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,92	8,42	1,50	?
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	38,25	40,81	2,56	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessandro GOTTA	C3	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.340	1.340	480	41.073
Denise Fiorina Teresa REPETTO	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.565	1.565	255	42.109,33
Linuccia AMORE	D5	Responsabile Settore Polizia Locale	100	1.820	1.820	2.226	2.226	-406	69.753,09
Manuela TOCCI	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.334	1.334	538	36.364,35
Sandra FORNENGO	C3	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.397	1.397	423	40.731,95
Secondino PERARDI	C5	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.460	1.460	360	43.951,78
Totale dei costi del personale									273.983,50

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.04.01.02.002.1275.99 POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI: PROVENTI AUTOVELOX DI COMPETENZA DELLA C.M.TO	100	10.047	10.047	10.047	0	
U.03.01.1.03.02.13.001.1270.8 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI	100	5.000	5.000	183	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.1270.7 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	400	400	0	0	
U.03.01.1.03.02.04.999.1270.6 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI TIRO	100	600	600	506,60	0	
U.03.01.1.03.02.07.004.1270.5 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGI DI HARDWARE	100	6.832	6.832	6.832	6.832	
U.03.01.1.03.02.05.003.1270.4 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ACCESSO A BANCHE DATI	100	1.000	1.000	430,87	360,19	
U.03.01.1.03.02.05.999.1270.3 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	100	2.600	2.600	2.597,13	2.597,13	
U.03.01.1.03.02.09.001.1270.2 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	1.821,02	1.821,02	
U.03.01.1.03.02.16.999.1270.1 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	13.000	13.000	12.721,42	11.269,94	
U.03.01.1.03.01.02.999.1268.5 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	545,95	545,95	
U.03.01.1.03.01.02.003.1268.2 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	500	500	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.004.1268.1 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	10.100	10.100	10.084,77	2.986,93	
U.03.01.1.03.01.02.002.1268.3 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.750	2.750	2.750	2.750	
U.03.01.1.02.01.02.001.1282.99 POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	100	100	100	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.999.1268.4 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	100	4.660,40	4.660,40	4.660,40	4.660,40	
U.03.01.1.03.02.09.005.1270.9 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	100	1.500	1.500	1.329,80	1.329,80	
U.13.07.1.03.02.15.011.1279.99 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO	100	13.000	13.000	12.834,45	12.834,45	
Totale dei costi diretti		75.089,40	75.089,40	67.344,41	47.987,81	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.624,75	51.565,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	364.171,15	Costo effettivo	392.893,23

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	30.759,54	29.031,40	30.253,60	29.737,96
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,25	0,21	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42	0,35	0,07	?
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	3,23	3,02	0,21	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura BERTELLO	C2	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.569	392,25	75,75	8.810,68
Totale dei costi del personale									8.810,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.04.01.001.1548.99 MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - TRASFERIMENTI	100	6.000	6.000	5.000	5.000
U.07.01.1.03.02.02.000.2108.99 RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	14.578,56	14.578,56	13.072,16	6.157,90
Totale dei costi diretti		20.578,56	20.578,56	18.072,16	11.157,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.192,70	2.148,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.759,54	Costo effettivo	29.031,40

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	32.542,02	34.205,81	32.651,28	31.582,98
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,50	0,44	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,74	0,11	?
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	3,42	3,55	0,13	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Fabiana MARTINO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	25	1.872	468	1.553	388,25	79,75	11.124,28
Mauro Eligio MALANO	D6	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	1.738	434,50	33,50	17.440,72
Totale dei costi del personale									28.565,00

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.07.05.04.003.1586.99 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.344	1.344	1.343,70	1.343,70
Totale dei costi diretti		1.344	1.344	1.343,70	1.343,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.385,40	4.297,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.542,02	Costo effettivo	34.205,81

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	59.311,81	57.387,55	37.482,37	36.933,78
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,25	0,23	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42	0,39	0,03	:)
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	6,23	5,96	0,27	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mauro Eligio MALANO	D6	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	1.738	434,50	33,50	17.440,72
Totale dei costi del personale									17.440,72

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.07.05.04.003.1622.99 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.229	1.229	1.228,08	1.228,08	
U.11.01.1.03.02.02.000.1616.3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ATTIVITA' PER MANIFESTAZIONI	100	300	300	62	62	
U.11.01.1.03.02.09.001.1616.1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	689,79	689,79	
U.11.01.1.03.01.02.003.1614.3 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: EQUIPAGGIAMENTO	100	500	500	212,50	212,50	
U.11.01.1.03.01.02.999.1614.2 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	155,60	155,60	
U.11.01.1.03.01.02.004.1614.1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	1.000	1.000	998,94	0	
U.11.01.1.03.02.18.001.1616.4 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: VISITE MEDICHE PERIODICHE	100	1.380	1.380	980	894	
U.11.01.1.03.02.05.001.1615.4 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	600	600	497,76	497,76	
U.11.01.1.03.02.05.004.1615.2 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	2.750	2.750	2.750	1.320,78	
U.11.01.1.03.02.05.006.1615.1 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	16.950	16.950	16.950	11.728,23	
U.11.01.1.04.01.02.999.1619.99 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	100	12.688	12.688	12.688	0	
U.11.01.1.03.02.05.999.1615.3 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO RETE	100	600	600	585,60	585,60	
Totale dei costi diretti		39.997	39.997	37.798,27	17.374,34	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.192,70	2.148,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.311,81	Costo effettivo	57.387,55

Centro di Costo
1402 - Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	148.634,01	157.484,77	153.469,51	147.139,73
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	2,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,08	4,22	0,86	?
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	15,61	16,36	0,75	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea TRIONE	C4	Istruttore Geometra	75	1.872	1.404	1.596	1.197	207	28.084,57
Fabiana MARTINO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	25	1.872	468	1.553	388,25	79,75	11.124,28
Laura BERTELLO	C2	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.569	1.176,75	227,25	26.432,06
Mauro Eligio MALANO	D6	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	1.738	434,50	33,50	17.440,72
Rosa PARENTE	C6	Ragioniere	100	1.872	1.872	1.478	1.478	394	40.124,69
Totale dei costi del personale									123.206,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.07.05.04.003.2008.99 FIERE E MERCATI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	5.042	5.042	5.041,38	5.041,38
U.14.02.1.03.02.05.004.2007.99 AREE MERCATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	4.900	4.900	3.454,42	3.153,50
Totale dei costi diretti		9.942	9.942	8.495,80	8.194,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.312,37	25.782,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.634,01	Costo effettivo	157.484,77

Centro di Costo					
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
CDR					
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE					
Altri CDR coinvolti					
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.09.004.2107.1 PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.183	1.183	951,60	768,60
U.14.04.1.03.02.05.004.2107.2 PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	880	880	159,80	146,58
U.14.04.1.03.02.15.999.1079.2 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO AFFISSIONI	100	14.024	14.024	12.774,20	9.596,80
U.14.04.1.03.01.02.999.2106.1 PESO PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	500	500	0	0
U.14.04.1.03.02.16.999.2109.99 COMMERCIO E S.U.A.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	50	50	0	0
U.14.04.1.04.03.02.001.2112.99 GAL VALLI DEL CANAVESE - TRASFERIMENTO COSTI DI GESTIONE	100	4.000	4.000	4.000	4.000
Totale dei costi diretti		20.637	20.637	17.885,60	14.511,98
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		148.634,01	Costo effettivo		157.484,77

Centro di Costo
105 - Gestione immobili comunali
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	532.869	0	532.869	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	621.769,67	606.412,57	435.430,85	426.247,56
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,45	1,84	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,14	3,11	1,03	??
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	85,70	0	85,70	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	65,31	62,99	2,32	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.942,77
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	1.584	158,40	28,80	3.929,68
Gian Piero RONCAGLIONE	B4	Esecutore Operaio specializzato	50	1.872	936	1.399	699,50	236,50	16.674,42
Katia MASSOGLIA	D4	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	40	1.872	748,80	1.058	423,20	325,60	18.003,88
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	1.609	241,35	39,45	5.344,27
Monica CHIALE	C2	Istruttore Geometra	50	1.872	936	1.425	712,50	223,50	18.722,96
Valter CVALETTO	C5	Istruttore Geometra	20	1.872	374,40	1.493	298,60	75,80	8.012,99
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.637	163,70	23,50	3.612,38
Doriana BUGNI	A4	Operatore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.549	154,90	32,30	3.063,58
Marco DECARLIS	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.973	591,90	-30,30	16.610,15
Totale dei costi del personale									96.917,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.07.05.04.003.1093.99 IMMOBILI COMUNALI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	100.682	100.682	100.681,94	100.681,94
U.01.05.1.01.02.02.001.1081.3 UFFICIO MANUTENZIONE: ASSEgni FAMILIARI	100	995,66	995,66	995,66	995,66
U.01.05.1.03.02.13.001.1088.6 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	3.334	3.334	3.333,87	3.055,80
U.01.05.1.03.02.13.001.1087.6 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	818,47	818,47	818,47	750,31
U.01.05.1.03.02.13.001.1086.6 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	818,47	818,47	818,47	750,31
U.01.05.1.03.02.05.999.1088.7 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO RETE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.1087.4 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	200	200	163,60	137,39
U.01.05.1.02.01.02.001.1066.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI DIVERSI - IMPOSTE E TASSE	100	5.401	5.401	2.370,10	2.370,10
U.01.05.1.03.02.13.002.1090.1 SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI: SERVIZI DI PULIZIA	100	9.420,68	9.420,68	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1088.5 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	18,12	18,12
U.01.05.1.03.02.05.007.1088.4 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI	100	1.761	1.761	1.759,59	1.759,59
U.01.05.1.03.02.09.008.1088.3 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	13.694,18	13.694,18	13.535,55	9.471,60
U.01.05.1.03.02.05.006.1088.1 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	46.962	46.962	46.962	25.949,47
U.01.05.1.03.02.05.005.1087.5 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	2.000	2.000	1.157,82	1.157,82
U.01.05.1.03.02.09.008.1087.3 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	12.231,50	12.231,50	11.226,03	7.988,33
U.01.05.1.03.02.05.006.1087.1 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	143.688,44	143.688,44	143.688,44	89.430,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.002.1086.9 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO PULIZIA	100	16.550,48	16.550,48	16.550,44	12.412,83
U.01.05.1.03.02.05.005.1086.4 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	370,16	370,16
U.01.05.1.03.02.09.008.1086.3 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	10.770	10.770	10.120,61	8.964,94
U.01.05.1.03.02.05.004.1086.2 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	14.700	14.700	11.303,84	10.262,55
U.01.05.1.03.02.05.006.1086.1 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	85.800	85.800	85.665,21	61.231,71
U.01.05.1.03.01.02.003.1090.3 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STABILI COMUNALI: ACQUISTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELL'ENTE	100	1.000	1.000	610	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1090.2 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STABILI COMUNALI: ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE	100	1.000	1.000	408,46	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1085.1 STABILE EX MANIFATTURA - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.200	1.200	583,46	284,71
U.01.05.1.03.01.02.999.1084.2 STABILI COMUNALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.500	3.500	2.396,89	1.312,14
U.01.05.1.03.01.02.002.1084.1 STABILI COMUNALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI: GASOLIO PER RISCALDAMENTO	100	23.671,60	23.671,60	22.307,58	16.250,62
U.01.05.1.03.01.02.004.1083.3 UFFICIO MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	2.500	2.500	1.360,26	269,38
U.01.05.1.03.01.02.999.1083.2 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	1.500	919,69	417,17
U.01.05.1.03.01.02.002.1083.1 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	2.300	2.300	2.250	2.250
U.01.05.1.03.02.13.002.1087.8 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	100	6.064	6.064	6.063,40	6.063,40
Totale dei costi diretti		513.563,48	513.563,48	488.439,66	364.606,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.488,44	21.055,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	621.769,67	Costo effettivo	606.412,57

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	335.508,13	337.774,65	296.471,06	85.441,11
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,45	1,23	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,45	2,08	0,37	?
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	35,24	35,09	0,15	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Andrea TRIONE	C4	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.596	399	69	9.361,52	
Fabiana MARTINO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	50	1.872	936	1.553	776,50	159,50	22.248,56	
Mauro Eligio MALANO	D6	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	1.738	434,50	33,50	17.440,72	
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	20	1.872	374,40	1.609	321,80	52,60	7.125,70	
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.493	373,25	94,75	10.016,24	
Totale dei costi del personale										66.192,74

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.16.999.1580.1 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI NOTIFICA	100	100	100	5,88	5,88	
U.01.06.1.03.02.11.000.1116.99 STUDI, PROGETTAZIONI, D.LL., COLLAUDI ED ACCATAMENTI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	262.497,48	262.497,48	259.114,41	27.768,92	
Totale dei costi diretti		262.597,48	262.597,48	259.120,29	27.774,80	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.717,65	12.461,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.508,13	Costo effettivo	337.774,65

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	93.884,58	94.402,82	57.511,99	56.822,76
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,30	0,17	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,51	0,29	0,22	??
Efficienza					
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	9,86	9,81	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.942,77
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	1.584	158,40	28,80	3.929,68
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.637	163,70	23,50	3.612,38
Totale dei costi del personale									10.484,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.003.1353.99 SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	8.522	8.522	8.521,37	8.521,37
U.04.01.1.03.02.13.001.1347.5 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	818,45	818,45	818,45	750,31
U.04.01.1.04.01.01.002.1350.99 SCUOLE MATERNE COMUNALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	3.000	3.000	3.000	1.500
U.04.01.1.03.02.05.001.1347.4 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	1.300	1.300	1.156,13	1.156,13
U.04.01.1.03.02.09.008.1347.3 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	7.317,74	7.317,74	6.773,27	3.953,57
U.04.01.1.03.02.05.006.1347.1 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	60.800	60.800	60.800	32.767,09
U.04.01.1.03.01.02.999.1346.3 SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	300	300	270,50	153,50
Totale dei costi diretti		82.058,19	82.058,19	81.339,72	48.801,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.631,24	2.578,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.884,58	Costo effettivo	94.402,82

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	350	322	330	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	270	261	260	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	206.151,98	205.031,51	150.882,01	148.969,76
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,30	0,17	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,51	0,29	0,22	??
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	332,50	351,68	19,18	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	21,65	21,30	0,35	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.942,77
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	1.584	158,40	28,80	3.929,68
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.637	163,70	23,50	3.612,38
Totale dei costi del personale									10.484,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.003.1396.99 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	2.609	2.609	2.608,80	2.608,80
U.04.02.1.07.05.04.003.1394.99 SCUOLA MEDIA - INTERESSI PASSIVI (CDP SPA)	100	1.500	1.500	1.035,18	0
U.04.02.1.03.02.13.001.1367.5 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	818,47	818,47	818,47	750,31
U.04.02.1.07.05.04.003.1373.99 SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	8.678	8.678	8.677,93	8.677,93
U.04.02.1.04.01.01.002.1393.99 SCUOLA MEDIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	2.000	2.000	2.000	1.000
U.04.02.1.04.01.01.002.1370.99 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	3.850	3.850	3.850	1.925
U.04.02.1.03.02.05.001.1387.4 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	2.900	2.900	2.884,21	2.884,21
U.04.02.1.03.02.05.001.1367.4 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	4.600	4.600	4.319,52	4.319,52
U.04.02.1.03.02.09.008.1387.3 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	827,93	827,93	827,93	374,15
U.04.02.1.03.02.05.004.1387.2 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	3.989,75	3.989,75	3.989,75	3.989,75
U.04.02.1.03.02.09.008.1367.3 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	8.473,63	8.473,63	8.251,94	5.665,77
U.04.02.1.03.02.05.004.1367.2 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	22.500	22.500	22.500	13.922,49
U.04.02.1.03.02.05.006.1367.1 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	101.100	101.100	101.100	65.015,32
U.04.02.1.03.01.02.002.1386.3 SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI: GASOLIO PER RISCALDAMENTO	100	26.479,63	26.479,63	26.479,63	26.479,63
U.04.02.1.03.01.02.999.1366.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	999,18	999,18	818,12	404,47
U.04.02.1.03.02.07.001.1388.99 PALESTRA SCUOLA MEDIA - LOCAZIONE	100	3.000	3.000	1.806,93	1.806,93
Totale dei costi diretti		194.325,59	194.325,59	191.968,41	139.824,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.631,24	2.578,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.151,98	Costo effettivo	205.031,51

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	24.458,34	25.388,97	24.114,49	23.202,71
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,30	0,19	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,51	0,33	0,18	??
Efficienza					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	2,57	2,64	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Katia MASSOGLIA	D4	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	20	1.872	374,40	1.058	211,60	162,80	9.001,94
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	10	1.872	187,20	1.493	149,30	37,90	4.006,50
Totale dei costi del personale									13.008,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.07.05.04.003.1520.99 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	8.588	8.588	8.587,72	8.587,72
U.05.01.1.03.02.05.005.1511.3 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	700	700	262,33	145,66
U.05.01.1.03.02.05.004.1511.4 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	1.650	1.650	952,22	875,85
Totale dei costi diretti		10.938	10.938	9.802,27	9.609,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.631,24	2.578,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.458,34	Costo effettivo	25.388,97

Centro di Costo									
902 - Ambiente									
CDR									
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0				
I114 - Mq. verde pubblico	0	25.300	25.300	25.300	0				
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	75.507,94	75.651,30	72.411,70	70.761,63				
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,80	0,72	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,35	1,22	0,13	:)				
Efficienza									
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	2,98	2,99	0,01	:)				
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	7,93	7,86	0,07	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	1.609	241,35	39,45	5.344,27
Monica CHIALE	C2	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.425	356,25	111,75	9.361,48
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.637	163,70	23,50	3.612,38
Marco DECARLIS	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.973	591,90	-30,30	16.610,15
Totale dei costi del personale									34.928,28
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.04.04.01.001.1764.99 INIZIATIVE NEL SETTORE AMBIENTALE - CONTRIBUTI	100	250	250	0	0				
U.09.02.1.03.02.99.000.1758.99 GESTIONE AREE VERDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	34.128,64	34.128,64	32.915,58	26.190,89				
U.09.02.1.03.01.02.999.1752.99 GESTIONE AREE VERDI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.200	1.200	932,06	252,79				
Totale dei costi diretti		35.578,64	35.578,64	33.847,64	26.443,68				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	7.016,63			6.875,38					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		75.507,94		Costo effettivo			75.651,30		

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.516.611,79	1.518.786,35	1.534.002,02	1.526.858,07
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	3,45	2,38	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,84	4,03	1,81	??
Efficienza					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	159,31	157,76	1,55	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	50	1.872	936	0	0	936	14.713,84
Laura Eleonora EDILE	B4	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.426	1.426	446	32.901,97
Monica GALLO	C1	Istruttore Contabile	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	3.560,34
Piera BERTOLDO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	1.872	187,20	1.501	150,10	37,10	4.370,65
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	10	1.872	187,20	1.850	185	2,20	7.286,23
Gian Piero RONCAGLIONE	B4	Esecutore Operaio specializzato	50	1.872	936	1.399	699,50	236,50	16.674,42
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	1.609	241,35	39,45	5.344,27
Ornella PIANASSO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	100	1.872	1.872	1.597	1.597	275	31.987,97
Totale dei costi del personale									116.839,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.018.1640.2 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI: QUOTA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	20.581	20.581	20.581	0
U.09.03.1.03.02.16.999.1638.2 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE	100	23.419	23.419	22.304,90	13.988,75
U.09.03.1.07.05.04.003.1642.99 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	990	990	989,91	989,91
U.09.03.1.03.02.15.005.1638.4 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	100	280.922	280.922	280.921,58	229.918,34
U.09.03.1.03.02.13.000.1638.3 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: BONIFICA E PULIZIA AREE STOCCAGGIO E BANCHINE STRADALI	100	1.000	1.000	213	159,48
U.09.03.1.03.02.15.004.1638.1 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: RACCOLTA R.S.U.	100	1.052.287	1.052.287	1.047.286,22	871.553,52
Totale dei costi diretti		1.379.199	1.379.199	1.372.296,61	1.116.610

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.259,23	29.650,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.516.611,79	Costo effettivo	1.518.786,35

Centro di Costo
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	360.390,70	344.967,79	291.614,04	283.036,29
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,85	1,63	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,13	2,76	0,37	?
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	6.322,64	6.052,07	270,57	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	37,86	35,83	2,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	50	1.872	936	1.584	792	144	19.648,38
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	30	1.872	561,60	1.609	482,70	78,90	10.688,55
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.493	373,25	94,75	10.016,24
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	50	1.872	936	1.637	818,50	117,50	18.061,92
Marco DECARLIS	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.973	591,90	-30,30	16.610,15
Totale dei costi del personale									75.025,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.1558.99 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	23.724	23.724	23.723,08	23.723,08
U.10.05.1.07.05.04.003.1567.99 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	2.624	2.624	2.623,04	2.623,04
U.10.05.1.08.02.01.001.1556.99 CANONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	100	4.157,50	4.157,50	4.157,50	4.157,50
U.10.05.1.03.02.05.999.1583.2 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: UTILIZZO RETE	100	6.000	6.000	5.769,55	5.288,75
U.10.05.1.03.02.09.004.1583.1 IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	5.000	5.000	4.291,96	3.934,31
U.10.05.1.03.02.09.008.1566.99 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	41.182,44	41.182,44	37.225,25	21.187,91
U.10.05.1.03.02.07.008.1555.1 VIABILITA' - PARCHEGGI A PAGAMENTO: NOLEGGIO PARCHIMETRI	100	19.032	19.032	19.032	14.274
U.10.05.1.03.02.09.001.1554.3 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	1.863,48	1.046,08
U.10.05.1.03.02.09.008.1554.2 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	136.694,16	136.694,16	124.123	44.417,84
U.10.05.1.03.02.05.004.1554.1 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	3.300	3.300	1.276,50	1.176,21
U.10.05.1.03.01.02.999.1555.2 VIABILITA' - PARCHEGGI A PAGAMENTO: MATERIALE VARIO	100	842,50	842,50	119,98	119,98
U.10.05.1.03.01.02.999.1553.2 VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: MATERIALE PER MANUTENZIONE	100	28.903,44	28.903,44	25.431,56	9.344,58
U.10.05.1.03.01.02.002.1553.1 VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	100	4.500	4.500	4.406,35	4.406,35
Totale dei costi diretti		277.960,04	277.960,04	254.043,25	135.699,63

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.225,96	15.899,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	360.390,70	Costo effettivo	344.967,79

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	9.520	9.627	9.530	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	59,11	59,11	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	94.000	0	94.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	92.652,48	86.493,47	87.204,41	85.192,20
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,85	0,70	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44	1,19	0,25	?
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	101,45	0	101,45	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	9,73	8,98	0,75	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	5	1.872	93,60	1.609	80,45	13,15	1.781,42
Doriana BUGNI	A4	Operatore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.549	1.239,20	258,40	24.508,65
Totale dei costi del personale									26.290,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.1902.99 CIMITERI COMUNALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	100	8.218	8.218	8.217,64	8.217,64
U.12.09.1.03.02.09.009.1896.4 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	4.000	4.000	2.876,32	2.876,32
U.12.09.1.03.02.05.005.1896.3 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	300	300	187,37	187,37
U.12.09.1.03.02.05.004.1896.2 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	3.850	3.850	2.179,77	1.988,56
U.12.09.1.03.02.15.999.1896.1 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI GESTIONE	100	44.095	44.095	39.140,14	33.054,55
U.12.09.1.03.01.02.999.1894.1 CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.000	297,07	164
Totale dei costi diretti		61.463	61.463	52.898,31	46.488,44

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.455,17	7.305,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.652,48	Costo effettivo	86.493,47