



**Comune di Montalto Dora - 2024**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Centro di Costo**

**106 - Ufficio Tecnico, patrimonio e protezione civile**

**CDR**

10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

**Altri CDR coinvolti**

12 - Servizio Finanziario

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	106	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	0	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	175.326,58	89.230	0	271.924,24	271.572,97
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4	4	0	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	36	36	0	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	55	30	0	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,33	2,25	0	2,20	2,20
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	22.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	52,35	30			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,54	17,02			
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	106	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	611,11	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	51,92	27,04			

**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
Francesca Maria RENACCO	C.3	Geometra	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	0
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Roberto MASIA	C.5	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Paolo SCANAVINO	B.1	Operaio	50	1.872	936	0	0	936	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.00.363 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	3.900	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.00.358 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	1.500	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.435 SPESE TELEFONICHE	100	450	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.438 SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.439 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.700	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.00.434 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	1.500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.400 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.700	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.385 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.386 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	700	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.00.383 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	11.500	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.01.401 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	1.500	0	0	0
U.01.05.1.02.01.09.00.402 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	100	0	0	0
U.01.10.1.03.02.11.00.89 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Tecnico UTC)	100	1.000	0	0	0
U.01.11.1.03.02.07.01.138 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.230	Costo effettivo	0

**Centro di Costo**

801 - Urbanistica

**CDR**

10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.310,02	14.460	0	33.585,90	33.539,06
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	28	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	29,50	30	0	30	30
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,28	0,30	0	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	105,56	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	2,27			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,94	4,38			

**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
Francesca Maria RENACCO	C.3	Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	14.460	Costo effettivo	0
--------------------	--------	-----------------	---

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità e illuminazione pubblica
<b>CDR</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	0	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	25.404,28	30.000	0	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	27.694,39	21.500	0	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	149.155,30	23.550	0	78.114,15	78.028,28
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	4.859,50	8.000	0	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	300	300	0	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	87	87	0	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	0	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	115	110	0	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,51	0,55	0	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	20.264	16.800	0	16.800	16.800
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	35.456,80	20.000	0	20.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	23.314,28	16.800	0	16.800	16.800
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	47.900	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - metri strade comunali ripavimentate/I003 - metri di strade comunali)*100	2	2			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali	0,01	0,01			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	57,40	57,40			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	15,90	15,90			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,85	4,16			
<b>Efficienza</b>					
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade ( I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - metri di strade comunali	3,54	3,43			
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	50,63	39,31			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	95,05	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	58	100			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	3,20	33,97			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	44,17	7,14			

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
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	0	0	468	0
Paolo SCANAVINO	B.1	Operaio	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.00.33 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.00.27 SPESE SGOMBERO NEVE	100	8.000	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	1.500	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	10.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.550	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	8.730	7.000	0	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	21.196,10	15.000	0	15.000	15.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	470,50	450	0	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	33.349,22	5.820	0	40.995,30	40.979,69
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	0	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,09	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	0,76			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (((I141 - Proventi da servizi cimiteriali)+I142 - Proventi concessioni cimiteriali+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	93,90	385,74			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,88	1,76			

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
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.00.565 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME	100	600	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.00.564 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	100	500	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.00.562 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	27.700	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.820	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	25.708,38	19.110	0	51.298,85	51.228,59
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.772	8.500	0	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	4	0	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	39,50	38	0	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	32	0	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	3,50	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	150	150	0	150	150
I1670 - N. fiere	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	0	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,46	0,45	0	0,30	0,30
I1687 - N. domande SUAP evase	39,50	40	0	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	39,50	40	0	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	39,50	40	0	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)	12	12	0	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,63	10,53			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	81,02	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	20	20			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	150	150			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,43	3,40			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio (I2006 - n. pubblici esercizi cessati/I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti))	0,08	0,08			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	7,42	0			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	35,41	44,48			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	7,62	5,79			

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
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Roberto MASIA	C.5	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.00.54 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	3.500	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.110	Costo effettivo	0

**Centro di Costo**

**406 - Scuole e Assistenza Scolastica (refezione + post scuola)**

**CDR**

11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

**Altri CDR coinvolti**

12 - Servizio Finanziario

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	141,50	140	0	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	81	80	0	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	56	60	0	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.379,91	7.156	0	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	0	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	11.141,34	20.600	0	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	166.529,17	242.050	0	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	324.243,96	32.550	0	402.970,92	402.857,73
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	52	60	0	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	16,50	20	0	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,78	0,81	0	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	56	60	0	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	286,50	280	0	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	6.557	12.000	0	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	129.226,24	175.000	0	175.000	175.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	104,56	100			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	28,73	30			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,88	6,11			
<b>Efficienza</b>					
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	0			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	82,46	75,26			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	581,56	864,46			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	184,26	343,33			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	78,25	58,25			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	96,02	9,86			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	25	1.560	390	0	0	390	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

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
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.03.02.05.00.453 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	1.800	0	0	0	
U.04.01.1.03.02.09.00.451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.000	0	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	450	0	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.00.449 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	7.500	0	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.00.448 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.09.00.492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.000	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.491 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.490 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	100	6.000	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.489 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	10.300	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.487 SPESE TELEFONICHE	100	900	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	5.400	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE	100	850	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.471 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.470 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	16.000	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.00.469 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	13.500	0	0	0	
U.04.07.1.03.02.14.00.465 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	121.700	0	0	0	
U.04.07.1.03.02.14.00.447 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.250	0	0	0	
U.04.07.1.03.02.14.00.446 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	37.050	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.14.00.480 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.200	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.14.00.479 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	56.850	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.99.00.474 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA (Rilevante IVA)	100	3.500	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.14.00.473 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA (Rilevante IVA)	100	1.700	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.14.00.466 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	6.750	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.99.00.472 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA (Rilevante IVA)	100	14.000	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>324.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.550	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca, Cultura, Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	45	45	0	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	24	45	0	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	7,50	20	0	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	10	10	0	10	10
I1092 - N. visite guidate	35	50	0	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	65	0	0	0	0
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	8	15	0	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	10.398,44	9.000	0	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	92.031,81	24.550	0	99.120,32	99.038,36
I945 - N. libri del patrimonio librario	13.522	14.250	0	14.250	14.250
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	1.725	2.800	0	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,60	0,61	0	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	310	320	0	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	9,18	9,70			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca	5,56	8,75			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	12,94	19,65			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,50	4,60			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	94,44	44,44			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	45	45			
KP779 - Incidenza visite guidate promosse e sostenute dal comune sul totale (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I1092 - N. visite guidate)*100	100	0			
KP782 - Media giornaliera visite guidate I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno	0,10	0,14			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	13,06	3,21			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	27,25	7,44			

<b>Costi del personale</b>									
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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	25	1.560	390	0	0	390	0
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.05.00.47 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	800	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.00.44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVIT DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.200	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.00.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	350	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.00.41 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.637 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.634 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	300	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.633 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.632 SPESE GAS TENNIS	100	900	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.00.555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	800	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	2.500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	6.400	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.500	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	300	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.535 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.532 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.531 SPESE CONSUMI ACQUA TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA)	100	300	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA)	100	2.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA)	100	3.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.00.517 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	2.550	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.516 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.514 SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	2.100	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.515 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	2.200	0	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	100	2.700	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.550	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali e nido
<b>CDR</b>
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	34,50	35	0	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	0	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	0	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	0	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	52.701,81	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	0	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	9.195,16	6.200	0	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	14,50	13	0	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14,50	13	0	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	207.534,49	6.840	0	21.435,30	21.419,69
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,18	0,17	0	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3,50	7	0	7	7
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	59	61	0	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	0	76	76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,26			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	77,63	80,26			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	98,57	97,14			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	5,88	5,88			
<b>Efficienza</b>					
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	2.195,90	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	625,01	476,92			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	61,44	2,07			

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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	20	1.560	312	0	0	312	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.05.00.551 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	200	0	0	0
U.12.03.1.03.02.14.00.10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	2.300	0	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	400	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	100	400	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	1.600	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	810	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.615 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	2.500	0	0	0
U.12.01.1.03.02.14.00.609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	10	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.840	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali e segreteria					
CDR					
12 - Servizio Finanziario					
Altri CDR coinvolti					
13 - Servizi Istituzionali, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	0	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	807	80	0	80	80
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	988	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.936,50	7.800	0	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	229.955,52	60.420	0	194.890,01	191.083,02
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,02	1,21	0	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	13.682	0	0	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	15,18	9,12			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	95,74	0			
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	68,10	18,31			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	855,13	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	30	1.560	468	0	0	468	0
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	0	0	748,80	0
Rita ACTIS DANA	B.3	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	0	0	1.040	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.99.04.20 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	6.000	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.00.306 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	1.650	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.00.303 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	11.210	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.00.281 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	400	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.00.279 SPESE PER NOTIFICHE	100	100	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.00.277 SPESE POSTALI	100	3.000	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.00.275 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	6.000	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.00.271 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO	100	6.200	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.00.256 SPESE TELEFONICHE	100	3.500	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.05.999.252 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)	100	300	0	0	0	
U.01.01.1.03.01.02.10.15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	3.000	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.00.336 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.500	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.999.297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100	1.700	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	30.450	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.00.341 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>75.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0



Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.420	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
103 - Economico Finanziario e Personale					
CDR					
12 - Servizio 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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	3.753.307,42	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	2.851.901,92	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	3.055.635,54	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	3.539.954,43	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	84.101,88	24.905	0	125.967,24	123.881,37
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.436.061,36	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	2.282.653,15	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.946.047,76	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	2.556.460,50	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.738.861,02	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,28	14	0	14	14
I281 - N. mandati emessi	1.623,50	1.550	0	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.585	1.550	0	1.550	1.550
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	0	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,84	1,15	0	1,10	1,10
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	13	15	0	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	543.111,69	450.000	0	450.000	450.000
I351 - Importo totale residui attivi	1.282.689,63	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	30,95	35,71			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,35	8,70			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.835,62	2.695,65			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	43,50	30			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	75,78	80,65			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	86,13	74,29			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	79,88	80			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	89,50	91,30			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	85,25	88,10			
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	24,90	7,55			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,28	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
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

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 Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile Servizio Finanziario	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	0
Cinzia PEYLA	C.6	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Francesca BASON	C.1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	9.810	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA (Rilevante IVA)	100	1.300	0	0	0
U.01.10.1.03.02.12.00.76 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100	20.000	0	0	0
U.01.10.1.03.02.11.00.88 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Finanziario)	100	1.200	0	0	0
U.01.10.1.03.02.14.00.349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	100	6.300	0	0	0
U.01.10.1.03.02.16.00.331 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	100	5.700	0	0	0
U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)	100	1.000	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.02.321 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	6.000	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.413 IMPOSTE E TASSE	100	500	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.905	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.599.387,15	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.429.313,36	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	52.447,96	32.995	0	93.309,93	92.172,03
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.856.973,56	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	75.000	40.000	0	40.000	40.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	2.430	2.000	0	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	143.995,50	80.000	0	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	221.938,02	190.000	0	190.000	190.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.836.685	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	29.553,50	20.000	0	20.000	20.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	56.547,50	45.000	0	45.000	45.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	8.193,50	5.000	0	5.000	5.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	6.751,50	6.000	0	6.000	6.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	537.443,32	620.000	0	620.000	620.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	206	150	0	150	150
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	370	300	0	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	44,50	35	0	35	35
I353 - N. contribuenti complessivi	4.248	4.240	0	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	200	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.492	2.460	0	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.492	2.460	0	2.460	2.460
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,98	1	0	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	154.327,22	190.000	0	190.000	190.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	14,86	12,20			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,71	0			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	1,78	1,42			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,44	7,56			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	93,58	97,44			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	22,88	30			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	13,84	11,11			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	2,43	5			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	41,60	30,65			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	97,16	42,11			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	101,10	101,61			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	15,53	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile Servizio Finanziario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Cinzia PEYLA	C.6	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI, NUMERO VERDE TARI	100	4.000	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.995	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
901 - Ambiente, difesa del suolo e tutela della salute
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	26.712,50	0	0	10.300	10.300
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	0	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	92.958,78	14.730	0	97.543,55	97.488,91
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	30	30	0	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	50	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,33	0,35	0	0,35	0,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	60	60			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	9,09	9,09			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,45	2,65			
<b>Efficienza</b>					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,49	0			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,49	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	27,53	4,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Paolo SCANAVINO	B.1	Operaio	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.09.00.37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	10.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.00.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	10.000	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.00.590 CENSI CANONI E LIVELLI	100	3.250	0	0	0
U.09.01.1.03.02.05.00.631 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	0	0	0
U.13.07.1.03.02.18.00.559 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	2.700	0	0	0
U.13.07.1.03.02.18.00.560 CONTROLLO RANDAGISMO (old)	100	0	0	0	0
U.13.07.1.03.02.05.00.554 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	1.100	0	0	0
U.13.07.1.03.02.05.00.553 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	400	0	0	0
U.13.07.1.03.02.99.00.628 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	31.550	0	0	0
U.13.07.1.03.02.99.00.629 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	500	0	0	0
U.11.01.1.03.02.13.00.433 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UTC)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.730	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.285,33	10.400	0	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.705,30	14.800	0	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	485.740,12	0	0	491.000	491.000
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,14	0	0	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.722,50	1.770	0	1.770	1.770
I1231 - Proventi TARI	504.976,50	505.000	0	506.000	506.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	476.586	490.000	0	490.000	490.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,94	70,27			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,54	8,36			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	0			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	33,04	0			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	103,96	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	46,34	47,12			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	143,84	0			
<b>Qualità</b>					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0,01	0,01			

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	491.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>491.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>		
2001 - Fondo di riserva		
<b>CDR</b>		
12 - Servizio Finanziario		
<b>Missione</b>		
20 - Fondi e accantonamenti		
<b>Programma</b>		
01 - Fondo di riserva		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0



<b>Centro di Costo</b>		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
<b>CDR</b>		
12 - Servizio Finanziario		
<b>Missione</b>		
20 - Fondi e accantonamenti		
<b>Programma</b>		
02 - Fondo svalutazione crediti		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
5001 - Quota interessi mutui		
<b>CDR</b>		
12 - Servizio Finanziario		
<b>Missione</b>		
50 - Debito pubblico		
<b>Programma</b>		
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
5002 - Quota capitale mutui		
<b>CDR</b>		
12 - Servizio Finanziario		
<b>Missione</b>		
50 - Debito pubblico		
<b>Programma</b>		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
6001 - Anticipazioni		
<b>CDR</b>		
12 - Servizio Finanziario		
<b>Missione</b>		
60 - Anticipazioni finanziarie		
<b>Programma</b>		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Altri CDR coinvolti</b>
12 - Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I004 - Popolazione straniera	242,50	200	0	200	200
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.020	1.400	0	1.400	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	87.065,77	78.275	0	209.374,82	209.058,67
I537 - N. accertamenti anagrafici	176,50	150	0	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	960	800	0	800	800
I546 - N. nuove residenze	175,50	150	0	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	9,45	0	9,45	9,45
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	2	2	0	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	294	300	0	300	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,83	2,07	0	1,83	1,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	26,25			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	100,66	100			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	8,70	9,09			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,06			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,80	15,63			
<b>Efficienza</b>					
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	132,78	96,77			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.625,30	1.064,52			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	29,26	35,58			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	25,78	23,72			

<b>Costi del personale</b>									
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
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	0	0	312	0
Ilaria GRANATA	C.2	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Francesca BASON	C.1	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.00.312 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	2.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	78.275	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Altri CDR coinvolti</b>
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	0	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	0	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15,50	10	0	10	10
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	755	720	0	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	0	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	20	20	0	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	207	160	0	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	97.227,09	8.265	0	15.196,47	15.184,77
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	589	1.000	0	1.000	1.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	438	750	0	750	750
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	0	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	12,50	300	0	300	300
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	3,50	4	0	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,67	0,10	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	40,33	38,46			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.027,80	33.000			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	9,24	9,24			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	80,38	3.000			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,56	0,76			
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	75,20	75			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	28,78	2,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessio MAUTONE	C.5	Agente Polizia Municipale	0	1.872	0	0	0	0	0
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	0	0	187,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.04.00.422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	100	400	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.00.420 MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	100	500	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426 SPESE COLLEGAMENTO ANCILLO CON ACI/PRA E ALTRI SERVIZI (Polizia locale)	100	1.250	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.265	Costo effettivo	0