



Comune di Cigliano

Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo									
107 - Demografici									
CDR									
1 - Servizi al cittadino ed U.R.P.									
Altri CDR coinvolti									
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government									
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	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0				
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	83.734,64	59.301,64	83.734,64	83.734,64				
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1,70	0	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	10							
Efficienza									
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.588,24							
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,03							
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
Serena Andorno	C3	Istruttore	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	26.732,51
Emanuele Pissardo	C6	Istruttore	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	28.629,37
Pietro Scardino	C4	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.362,76
Totale dei costi del personale									58.724,64
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.07.1.04.01.02.003.690.2 Spese per la commissione elettorale mandamentale	100	3.000	3.000	0	0				
U.01.07.1.03.02.99.999.690.6 BENI E SERVIZI PER ESIGENZE ELETTORALI	100	6.000	6.000	0	0				
U.01.07.1.03.01.02.000.690.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento dei servizi demografici	100	500	500	0	0				
U.01.07.1.03.01.02.001.680.4 Spese per acquisto di beni per il funzionamento dei servizi demografici	100	300	300	0	0				
U.01.07.1.03.01.02.001.680.2 Spese per acquisti di stampati e cancelleri per il funzionamento dei servizi demografici	100	2.500	2.500	0	0				
U.01.07.1.01.02.02.001.670.2 Stipendi e competenze al personale dei servizi demografici - ASSEGNI FAM.	100	800	800	0	0				
Totale dei costi diretti		13.100	13.100	0	0				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	11.910	577							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	83.734,64	Costo effettivo	59.301,64						

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Servizi al cittadino ed U.R.P.
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	26.708,05	22.014,29	26.708,05	26.708,05
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,47	0	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	2,75			
Efficienza					
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	6,07			

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
Margherita Argentero	C1	Istruttore	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.576,57
Alessandro Andreone	D5	Istruttore direttivo	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.862,05
Totale dei costi del personale									16.438,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.13.999.800.32 Spese per elaborazione stipendi	100	7.000	7.000	5.417,29	0
Totale dei costi diretti		7.000	7.000	5.417,29	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.269,44	158,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.708,05	Costo effettivo	22.014,29

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
1 - Servizi al cittadino ed U.R.P.
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	202.482,86	27.113,82	200.982,86	200.982,86
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,70	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,12			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	46,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Serena Andorno	C3	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.683,13
Emanuele Pissardo	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.157,34
Pietro Scardino	C4	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.088,27
Totale dei costi del personale									23.928,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.02.05.999.4120.20 Contributi ad istituzioni religiose	100	300	300	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.14 Erogazione contributo regionale per rimborso canoni locazioni ed altri nel settore sociale	100	23.500	23.500	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.35 Quota finanziamento progetto lavoro over 58	100	1.500	1.500	997,49	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.24 Concessione prestiti d'onore	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.2 Contributi ad associazioni operanti nel campo dell'assistenza alla persona	100	3.300	3.300	500	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.10 Interventi a sostegno del volontariato	100	5.050	5.050	0	0
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.4 Interventi ed iniziative per il sostegno all'occupazione	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.2 Spese diverse per interventi nel campo sociale	100	7.000	7.000	1.450	1.450
U.12.04.1.04.02.05.999.4120.10 Assistenza persone bisognose con rendite beni ex ECA	100	500	500	0	0
U.12.04.1.04.01.02.018.4120.4 Contributo al C.I.S.A.S.	100	124.000	124.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.3990.2 Spese per prestazioni di servizi per il mantenimento dell'edificio adibito a casa di riposo	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		173.650	173.650	2.947,49	1.450

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.904,12	237,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.482,86	Costo effettivo	27.113,82

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
2 - Servizi per la sicurezza del cittadino
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	164.302,32	127.128,84	164.302,32	164.302,32
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.466,67			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	17,65			
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	37,34			

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 Follis	C5	Vigile urbano	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.037,75
Emanuele Bugni	C1	Vigile urbano	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.891,03
Simona Olivero	C3	Vigile urbano	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.855,89
Totale dei costi del personale									105.784,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.20 Trasferimento a Provincia quota sanzioni codice della strada di propria competenza	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.004.1140.8 Canoni noleggio impianto di videosorveglianza	100	14.500	14.500	14.373,13	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.6 Spese diverse per la vigilanza dei cani randagi	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento del parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.2 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento dell'ufficio di polizia municipale (canoni assistenza, abbonamenti ecc...)	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.008.1140.2 Canoni locazione Box velo ok e altre attrezzature tecnico specialistiche del servizio di polizia municipale	100	4.000	4.000	3.952,80	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.10 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del parco mezzi in dotazione al servizio di polizia municipale	100	2.500	2.500	2.000	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.8 Altre spese per acquisto di beni per il funzionamento dell'ufficio di polizia municipale	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.6 Spese per l'acquisto di stampati e cancelleria per il funzionamento dell'ufficio di polizia municipale	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.4 Spese per l'acquisto di armi da dare in dotazione al personale della polizia municipale	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.2 Spese per il vestiario di servizio del personale della polizia municipale	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		37.500	37.500	20.325,93	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.017,65	1.018,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.302,32	Costo effettivo	127.128,84

Centro di Costo									
101 - Organi Istituzionali									
CDR									
3 - Servizi generali e promozione culturale									
Altri CDR coinvolti									
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0				
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	67.887,06	55.324,74	67.887,06	67.887,06				
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,50	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	0	2,94							
Efficienza									
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	15,43							
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
Cristina Calliera	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.562,79
Sabrina Barberis	D4	Istruttore direttivo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.021,33
Totale dei costi del personale									19.584,12
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.01.1.03.02.09.004.30.16 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento degli orologi pubblici	100	200	200	0	0				
U.01.01.1.03.02.05.004.30.14 Spese per utenze per il funzionamento degli orologi pubblici	100	2.000	2.000	0	0				
U.01.01.1.03.02.02.005.30.12 Spese per convegni, congressi e celebrazioni	100	150	150	0	0				
U.01.01.1.03.02.01.002.30.8 Spese diverse per Consiglio e Giunta Comunale (rimborso ai datori di lavoro per assenze amministratori ecc...)	100	250	250	0	0				
U.01.01.1.03.02.01.001.30.6 Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali	100	37.000	37.000	32.907,92	2.845,72				
U.01.01.1.03.02.15.999.30.4 Contributi associativi annuali	100	200	200	0	0				
U.01.01.1.03.02.15.999.30.2 Spese per attività dell'ANCI	100	2.000	2.000	1.109,99	1.109,99				
U.01.01.1.03.01.02.000.30.10 Spese di rappresentanza	100	300	300	0	0				
U.01.01.1.03.01.02.000.20.2 Spese per le feste nazionali e le solennità civili	100	700	700	0	0				
U.01.11.1.03.02.04.999.800.2 Spese per la formazione e la qualificazione del personale dipendente	100	2.000	2.000	1.553	0				
Totale dei costi diretti		44.800	44.800	35.570,91	3.955,71				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	3.502,94		169,71						
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	67.887,06		Costo effettivo		55.324,74				

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
3 - Servizi generali e promozione culturale
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	34.976,74	27.610,21	34.976,74	34.976,74
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0,70	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,12			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	7,95			

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
Cristina Calliera	C6	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.344,18
Sabrina Barberis	D4	Istruttore direttivo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.028,44
Totale dei costi del personale									27.372,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.001.140.6 Spese per gare d'appalto e stipulazione di contratti diversi	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.140.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (canoni di assistenza, abbonamenti ecc...)	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.140.2 Spese per concorsi per la copertura di posti vacanti in pianta organica	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2 Spese per acquisto di stampati e cancelleria per il funzionamento dell'ufficio di segreteria	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		2.700	2.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.904,12	237,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.976,74	Costo effettivo	27.610,21

Centro di Costo					
111 - Altri servizi generali					
CDR					
3 - Servizi generali e promozione culturale					
Altri CDR coinvolti					
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	121.761,31	77.851,20	121.761,31	121.761,31
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,77	0	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	4,51			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	27,67			

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
Rosangela Vercellone	C4	Istruttore	20	1.560	312	0	0	312	4.713,64
Pietro Scardino	C4	Istruttore	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.176,54
Totale dei costi del personale									24.890,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.09.02.01.001.850.6 Sgravi e rimborsi di tributi comunali	100	2.500	2.500	0	0
U.01.11.1.04.01.02.003.820.6 Trasferimenti per esercizio funzioni in forma associata	100	15.000	15.000	0	0
U.01.11.1.03.02.11.006.800.28 Incarichi a legali	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.13.000.800.24 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici comunali	100	40.500	40.500	39.123,79	3.125,95
U.01.11.1.03.02.05.000.800.22 Spese per utenze per il funzionamento degli uffici comunali	100	20.000	20.000	10.104,02	2.459,84
U.01.11.1.03.02.11.999.800.20 Spese diverse riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro (L. 626/94)	100	5.000	5.000	3.473	0
U.01.11.1.03.02.09.001.800.18 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli uffici comunali	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.790.6 Spese per acquisto di beni per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli uffici comunali	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.790.10 Acquisto beni consumo per uffici - sistema delle convenzioni consip	100	2.500	2.500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.790.8 Spese per acquisto di beni per il funzionamento degli uffici comunali	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		91.500	91.500	52.700,81	5.585,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.371,13	260,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.761,31	Costo effettivo	77.851,20

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
3 - Servizi generali e promozione culturale
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	385.601,96	244.505,77	393.601,96	393.601,96
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,58	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,43			
Efficienza					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	0	87,64			

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
Cristina Calliera	C6	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.344,18
Sabrina Barberis	D4	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.014,22
Rosangela Vercellone	C4	Istruttore	10	1.560	156	0	0	156	2.356,82
Totale dei costi del personale									21.715,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.03.99.999.1920.4 Contributo per l'organizzazione del centro estivo per ragazzi	100	2.500	2.500	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.14 Trasferimenti alle famiglie per servizi ausiliari all'istruzione	100	10.000	10.000	9.000	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.6 Incentivi allo studio - borse di studio	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.2 Attribuzione fondi regionali per l'assistenza scolastica	100	7.000	7.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.8 Servizio di pre e post scuola	100	32.000	32.000	28.060,83	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.6 Spese per la gestione del servizio di trasporto scolastico in appalto	100	47.000	47.000	46.879,79	4.840,10
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento del servizio di mensa scolastica	100	156.000	156.000	130.933,98	8.745,87
U.04.06.1.03.02.05.000.1900.2 Spese per utenze per il funzionamento del servizio di mensa scolastica	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.4 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del servizio di mensa scolastica	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.2 Acquisto libri di testo da fornire gratuitamente agli alunni delle scuole elementari	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.1920.10 Trasferimento alle famiglie per acquisto libri scolastici e borse di studio	100	20.000	20.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1570.6 Iniziative per collegamento scuola-territorio	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.19.003.1570.10 Iniziative per il collegamento scuola-territorio	100	4.100	4.100	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1570.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento dell'Istituto scolastico comprensivo	100	2.500	2.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1570.2 Spese per utenze per il funzionamento dell'Istituto scolastico comprensivo	100	58.000	58.000	6.717,36	946,61
U.04.02.1.03.01.02.000.1560.2 Spese per acquisto di beni per il funzionamento dell'Istituto scolastico comprensivo	100	1.500	1.500	0,60	0,60
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.2 Spese di gestione scuola materna	100	6.000	6.000	1.000	219,58
Totale dei costi diretti		359.800	359.800	222.592,56	14.752,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.086,74	197,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.601,96	Costo effettivo	244.505,77

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
3 - Servizi generali e promozione culturale
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	76.184,33	31.417,31	76.184,33	76.184,33
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,58	0	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	3,43			
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	17,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Rosangela Vercellone	C4	Istruttore	70	1.560	1.092	0	0	1.092	16.497,73
Totale dei costi del personale									16.497,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.02.05.999.2140.2 Contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale e ricreativo	100	16.000	16.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.8 Finanziamento progetti di sviluppo culturale	100	12.000	12.000	2.318	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.2 Spese diverse per interventi nel settore culturale (organizzazione manifestazioni, allestimento mostre ecc...)	100	3.600	3.600	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.2010.6 Spese diverse per la gestione dell'archivio	100	3.000	3.000	2.686	0
U.05.02.1.03.02.13.999.2010.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento della biblioteca comunale (canoni di assistenza ecc..)	100	12.000	12.000	7.417,60	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.2 Spese per utenze per il funzionamento della biblioteca comunale	100	2.500	2.500	2.300	158,58
U.05.02.1.03.01.02.000.2120.4 Universit della terza et	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.2 Iniziative diverse a favore dei giovani	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.4 Spese per acquisto libri ed abbonamenti annuali per la biblioteca comunale	100	4.500	4.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.2 Spese per acquisto di beni per il funzionamento della biblioteca comunale	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		55.600	55.600	14.721,60	158,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.086,60	197,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.184,33	Costo effettivo	31.417,31

Centro di Costo									
601 - Sport e tempo libero									
CDR									
3 - Servizi generali e promozione culturale									
Altri CDR coinvolti									
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government									
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	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0				
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,30	0	0	0				
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	53.671,66	43.553,99	53.671,66	53.671,66				
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	1,76							
Efficienza									
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	12,20							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Cristina Calliera	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.562,79
Sabrina Barberis	D4	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.007,11
Totale dei costi del personale									11.569,90
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.06.01.1.04.02.05.999.2470.2 Contributo ad associazioni per lo svolgimento di attivit sportive	100	2.500	2.500	0	0				
U.06.01.1.03.02.05.000.2450.8 Spese per utenze per struttura polivalente comunale	100	3.000	3.000	0	0				
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.2 Spese diverse per l'organizzazione di manifestazioni sportive	100	2.500	2.500	0	0				
U.06.01.1.03.02.09.000.2340.8 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione del palazzetto dello sport	100	32.000	32.000	31.882,27	0				
Totale dei costi diretti		40.000	40.000	31.882,27	0				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	2.101,76			101,82					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		53.671,66		Costo effettivo			43.553,99		

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	68.364,02	50.848,20	68.364,02	68.364,02
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0,93	0	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	5,49			
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	15,54			

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
Margherita Argentero	C1	Istruttore	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	18.864,85
Alessandro Andreone	D5	Istruttore direttivo	50	1.248	624	0	0	624	19.310,23
Totale dei costi del personale									38.175,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.16.002.250.10 Spese postali	100	8.000	8.000	7.354,83	0
U.01.03.1.03.02.01.008.250.6 Compenso al revisore dei conti e servizi di consulenza tributaria	100	9.000	9.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.4 Spese per il servizio di Tesoreria	100	6.000	6.000	5.001,50	1,50
U.01.03.1.01.02.02.001.230.2 Stipendi e competenze al personale dei servizi finanziari - ASSEGNI FAM.	100	650	650	0	0
Totale dei costi diretti		23.650	23.650	12.356,33	1,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.538,94	316,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.364,02	Costo effettivo	50.848,20

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate correnti	0	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000
I077 - Importo riscosso entrate correnti	0	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	70.234,85	63.055,76	70.234,85	70.234,85
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0,73	0	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	4,31			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate correnti (I077 - Importo riscosso entrate correnti/I076 - Importo accertato entrate correnti)*100	0	89,06			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	15,96			

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 Andreone	D5	Istruttore direttivo	20	1.248	249,60	0	0	249,60	7.724,09
Assunzione Tributi Nuova	D1	Istruttore direttivo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.373,07
Totale dei costi del personale									28.097,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.16.000.360.4 Spese per la riscossione dei tributi comunali	100	37.000	37.000	34.709,70	11.224
Totale dei costi diretti		37.000	37.000	34.709,70	11.224

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.137,69	248,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.234,85	Costo effettivo	63.055,76

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	21	0	21	21
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	7	0	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	7	7	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	45.158,25	28.155,55	45.158,25	45.158,25
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,13	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	0	100			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	2.150,39			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	10,26			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessandro Andreone	D5	Istruttore direttivo	20	1.248	249,60	0	0	249,60	7.724,09
Totale dei costi del personale									7.724,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.002.800.16 Spese per il servizio di telefonia mobile	100	2.000	2.000	1.220	156,89
U.01.11.1.03.02.19.001.800.12 Spese per canoni di assistenza e manutenzione hardware e software	100	33.000	33.000	19.166,20	0
U.01.11.1.03.02.19.005.800.10 Spese diverse per il mantenimento del sito web istituzionale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.006.790.4 Spese per acquisto di beni per l'informatizzazione dei servizi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		36.500	36.500	20.386,20	156,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	934,16	45,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.158,25	Costo effettivo	28.155,55

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	23.684,40	13.717,81	23.684,40	23.684,40
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,40	0	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	2,35			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	5,38			

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
Assunzione Tributi Nuova	D1	Istruttore direttivo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.582,05
Totale dei costi del personale									13.582,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.2 Erogazione contributi per lo sviluppo del commercio	100	300	300	0	0
U.14.02.1.03.02.02.005.4760.10 Iniziative a favore del commercio	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.4760.8 Incarichi professionali esterni	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.09.000.4760.4 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione del peso pubblico	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4760.2 Spese per utenze per il funzionamento del peso pubblico	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.300	7.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.802,35	135,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.684,40	Costo effettivo	13.717,81

Centro di Costo
1601 - Agricoltura
CDR
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	3.922,36	1.589,04	3.922,36	3.922,36
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,05	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,29			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	0	0,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Assunzione Tecnico Nuova	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.572,07
Totale dei costi del personale									1.572,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.09.000.4980.2 Interventi diversi nel campo dell'agricoltura	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	350,29	16,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.922,36	Costo effettivo	1.589,04

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.880.2 Fondo di riserva	100	29.935,94	29.935,94	0	0
Totale dei costi diretti		29.935,94	29.935,94	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.870.2 FCDE - Fondo crediti dubbia esigibilit - competenza	100	74.189,85	74.189,85	0	0
Totale dei costi diretti		74.189,85	74.189,85	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		74.189,85		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.001.30.2020 Fondo adeguamenti contrattuali	100	18.000	18.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.30.2010 Fondo debiti commerciali	100	5.000	5.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.30.2000 Fondo per accantonamento indennit di fine mandato Sindaco	100	1.952,21	1.952,21	0	0
Totale dei costi diretti		24.952,21	24.952,21	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		24.952,21		Costo effettivo	0

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
5 - Servizi ambiente e lavori pubblici
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	223.138,24	75.324,31	223.138,24	223.138,24
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,30	0	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	1,76			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	50,71			

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 Cetani	D1	Istruttore direttivo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.286,48
Totale dei costi del personale									14.286,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.04.01.000.470.2 Oneri diversi per le assicurazioni - MOBILI	100	23.000	23.000	21.872,20	21.872,20
U.01.05.1.03.02.09.000.2450.10 Spese per mantenimento struttura polivalente comunale	100	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.002.470.12 Spese per pulizia e sanificazione immobili comunali	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.470.6 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio comunale	100	110.000	110.000	35.013,81	2.198,76
U.01.05.1.03.02.05.000.470.4 Spese per utenze per il mantenimento del patrimonio comunale	100	45.000	45.000	1.000	165,31
U.01.05.1.03.02.09.000.460.2 Spese per acquisto di beni per la manutenzione del patrimonio comunale	100	10.000	10.000	3.050	0
U.01.05.1.03.01.05.003.460.14 Acquisto dispositivi medici di sicurezza	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.510.4 Censi canonici e livelli	100	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.510.2 Imposte e tasse sul patrimonio disponibile	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		206.750	206.750	60.936,01	24.236,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.101,76	101,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.138,24	Costo effettivo	75.324,31

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
5 - Servizi ambiente e lavori pubblici
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	88.150,14	54.000,41	88.150,14	88.150,14
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,35	0	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	7,94			
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	20,03			

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
Alessandro Cetani	D1	Istruttore direttivo	50	1.872	936	0	0	936	23.810,80
Assunzione Tecnico Nuova	C1	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	15.720,71
Rino Pensa	B2	Operaio	35	1.872	655,20	0	0	655,20	10.960,69
Totale dei costi del personale									50.492,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.07.001.590.2 Canone locazione capannone per ricovero automezzi ed attrezzature dell'ufficio tecnico	100	8.500	8.500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.580.6 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione degli automezzi in dotazione all'ufficio tecnico	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.580.4 Spese per prestazioni di servizi per il funzionamento dell'ufficio tecnico	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.580.2 Spese per incarichi professionali e progettazioni	100	10.000	10.000	3.050	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.8 Spese per acquisto di beni per la manutenzione degli automezzi in dotazioni all'ufficio tecnico	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.6 Spese per acquisto di beni per il funzionamento dell'ufficio tecnico comunale	100	1.700	1.700	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.2 Spese per acquisto vestiario di servizio al personale dell'ufficio tecnico	100	500	500	0	0
U.01.06.1.01.02.02.001.560.2 Stipendi e competenze al personale dell'ufficio tecnico - ASSEGNI FAM.	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		28.200	28.200	3.050	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.457,94	458,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.150,14	Costo effettivo	54.000,41

Centro di Costo									
902 - Ambiente									
CDR									
5 - Servizi ambiente e lavori pubblici									
Altri CDR coinvolti									
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government									
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	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0				
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	73.894,27	15.894,36	73.894,27	73.894,27				
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,45	0	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	2,65							
Efficienza									
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	16,79							
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
Alessandro Cetani	D1	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.762,16
Assunzione Tecnico Nuova	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.716,21
Rino Pensa	B2	Operaio	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.263,25
Totale dei costi del personale									15.741,62
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.3660.4 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del verde pubblico					100	55.000	55.000	0	0
Totale dei costi diretti						55.000	55.000	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.152,65		152,74		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				73.894,27		Costo effettivo		15.894,36	

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
5 - Servizi ambiente e lavori pubblici
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	582.330,68	10.330,74	582.330,68	582.330,68
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,30	0	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	1,76			
Efficienza					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	132,35			

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
Alessandro Cetani	D1	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.381,08
Assunzione Tecnico Nuova	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.716,21
Rino Pensa	B2	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.131,63
Totale dei costi del personale									10.228,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.2 Spese per prestazioni di servizi per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	100	570.000	570.000	0	0
Totale dei costi diretti		570.000	570.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.101,76	101,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	582.330,68	Costo effettivo	10.330,74

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
5 - Servizi ambiente e lavori pubblici
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	321.412,75	11.079,48	321.412,75	321.412,75
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,35	0	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	2,06			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	73,05			

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
Rino Pensa	B2	Operaio	35	1.872	655,20	0	0	655,20	10.960,69
Totale dei costi del personale									10.960,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.015.2890.4 Spese per manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione	100	40.000	40.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.2 Spese per la pubblica illuminazione	100	160.000	160.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.10 Gestione e manutenzione delle strade vicinali	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.8 Spese per la rimozione della neve dall'abitato	100	24.500	24.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.6 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione delle strade comunali	100	60.000	60.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.2780.2 Spese per utenze per il funzionamento degli impianti semaforici	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2770.4 Spese per acquisto di beni per la manutenzione delle strade comunali	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.2780.4 Spese per prestazioni di servizi per la gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		308.000	308.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.452,06	118,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.412,75	Costo effettivo	11.079,48

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
5 - Servizi ambiente e lavori pubblici
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	52.898,47	8.400,42	52.898,47	52.898,47
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,20	0	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	1,18			
Efficienza					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	12,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessandro Cetani	D1	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.381,08
Assunzione Tecnico Nuova	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.716,21
Totale dei costi del personale									7.097,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.8 Spese per recupero salme	100	700	700	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.4 Spese per prestazioni di servizi per la manutenzione del cimitero comunale	100	42.000	42.000	1.235,25	975,85
U.12.09.1.03.02.05.000.4210.2 Spese per utenze per il funzionamento del cimitero comunale	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4200.2 Spese per acquisto di beni per il funzionamento del cimitero comunale	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		44.400	44.400	1.235,25	975,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.401,18	67,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.898,47	Costo effettivo	8.400,42

Centro di Costo
801 - Urbanistica, Edilizia Privata - SUE
CDR
6 - Servizi all'edilizia e urbanistica
Altri CDR coinvolti
4 - Servizi alle imprese, finanziari ed e-government
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	4.400	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	17	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	107.827,84	81.194,90	107.827,84	107.827,84
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2	0	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	11,76			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	24,51			

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 Ceresa	D3	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	50.056,53
Daniela Berta	B2	Esecutore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.459,55
Totale dei costi del personale									80.516,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.09.000.3660.2 Spese per la manutenzione dei gabinetti pubblici	100	300	300	0	0
U.08.01.1.03.02.05.005.3110.4 Spese diverse per la gestione dei beni dell'Ex ECA	100	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.03.02.02.005.3110.2 Interventi diversi per la salvaguardia dell'ambiente dagli inquinamenti	100	1.500	1.500	0	0
U.08.02.1.04.02.05.999.3240.10 Trasferimenti a privati per abbattimento barriere architettoniche	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		13.300	13.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.011,76	678,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.827,84	Costo effettivo	81.194,90