

SETTORE FINANZE TRIBUTI E PARTECIPATE

RESPONSABILE

ROMINA DOTT.SSA CAVALETTO



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>4 - Servizi finanziari</b>
----------------------------------	-------------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia di equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
52		Servizio pubblicità ed affissioni	Previsione 2025	440,60
			Previsione 2026	440,60
			Previsione 2027	440,60
			Cassa 2025	571,42
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2025	3.076,56
			Previsione 2026	3.076,56
			Previsione 2027	3.076,56
			Cassa 2025	4.498,37
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	15.883,13
			Previsione 2026	15.883,13
			Previsione 2027	15.883,13
			Cassa 2025	28.401,82
6		Ragioneria	Previsione 2025	238.880,20
			Previsione 2026	244.471,49
			Previsione 2027	246.141,05
			Cassa 2025	325.831,04
7		Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Previsione 2025	12.921,57
			Previsione 2026	12.921,57
			Previsione 2027	12.921,57
			Cassa 2025	18.893,14
8		Controlli Interni	Previsione 2025	1.174,93
			Previsione 2026	1.174,93
			Previsione 2027	1.174,93
			Cassa 2025	1.523,77
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	141.195,00
			Previsione 2026	141.195,00
			Previsione 2027	142.195,00
			Cassa 2025	156.383,35
10		Tributi	Previsione 2025	440,60
			Previsione 2026	440,60
			Previsione 2027	440,60
			Cassa 2025	571,42
16		Servizi informativi	Previsione 2025	22.059,94
			Previsione 2026	22.059,94
			Previsione 2027	22.059,94
			Cassa 2025	31.322,55
999		.	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	436.072,52
			Tot. Prev. 2026	441.663,82
			Tot. Prev. 2027	444.333,37
			Tot. Cassa 2025	567.996,88

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	7.175,63
			Previsione 2026	7.175,63
			Previsione 2027	7.175,63

140 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2025	13.746,32
			Previsione 2025	5.697,50
			Previsione 2026	5.697,50
			Previsione 2027	5.697,50
			Cassa 2025	8.804,50
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	1.075,00
			Previsione 2026	1.075,00
			Previsione 2027	1.075,00
			Cassa 2025	2.660,67
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	1.935,00
			Previsione 2026	1.935,00
			Previsione 2027	1.935,00
			Cassa 2025	3.190,34
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	160.322,75
			Previsione 2026	166.029,15
			Previsione 2027	167.386,70
			Cassa 2025	188.731,15
230 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	574,56
			Previsione 2026	574,56
			Previsione 2027	574,56
			Cassa 2025	990,63
230 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	46.844,68
			Previsione 2026	46.844,68
			Previsione 2027	46.844,68
			Cassa 2025	70.920,13
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.100,00
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00
			Previsione 2027	250,00
			Cassa 2025	625,25
240 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
250 / 1 / 13	S	Attrezzature	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
250 / 1 / 20	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
250 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Previsione 2025	434,30
			Previsione 2026	319,20
			Previsione 2027	631,20
			Cassa 2025	434,30
250 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2025	600,00
			Previsione 2026	600,00
			Previsione 2027	600,00
			Cassa 2025	3.031,88
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	20.214,00
			Previsione 2026	20.214,00
			Previsione 2027	20.214,00
			Cassa 2025	28.623,53
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Previsione 2027	15.000,00
			Cassa 2025	36.281,31
250 / 1 / 30	S	fiscali	Previsione 2025	4.500,00
			Previsione 2026	4.500,00
			Previsione 2027	4.500,00
			Cassa 2025	6.696,00
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00

			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.357,00
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	64,00
250 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	14.000,00
			Previsione 2026	14.000,00
			Previsione 2027	14.000,00
			Cassa 2025	27.905,60
250 / 1 / 54	S	rimborsi diversi	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
260 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
270 / 1 / 7	S	associazioni	Previsione 2025	5.600,00
			Previsione 2026	5.600,00
			Previsione 2027	5.600,00
			Cassa 2025	5.600,00
290 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	14.686,61
			Previsione 2026	14.686,61
			Previsione 2027	14.686,61
			Cassa 2025	19.047,18
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	362,50
			Previsione 2026	362,50
			Previsione 2027	362,50
			Cassa 2025	1.247,05
800 / 1 / 4	S	Iva a debito	Previsione 2025	135.000,00
			Previsione 2026	135.000,00
			Previsione 2027	136.000,00
			Cassa 2025	146.640,05
			Tot. Prev. 2025	436.072,52
			Tot. Prev. 2026	441.663,82
			Tot. Prev. 2027	444.333,37
			Tot. Cassa 2025	567.996,88

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LFNNLS83R49D205K	ALFONSO ANNALISA	100,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	60,00	0,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	100,00	0,00
MGLLSN72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	100,00	0,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	100,00	0,00
SBBGPP88A65119K	SABBA GIUSEPPINA	100,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.308	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	225192 / n. capitoli variati	n.ro	0	190
Risultato	225202 / n. totale capitoli	num.	0,00	956
Risultato	225212 / n. delibere perventute per regolarità contabile	num.	0,00	365
Risultato	225222 / n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	num.	0,00	1476
Risultato	225232 / Tempo medio pareri regolarità contabile	gg	0	3
Risultato	225242 / n. variazioni di capitoli di bilancio	num.	0,00	69
Risultato	225262 / n. impegni registrati	num.	0,00	1445
Risultato	225272 / n. accertamenti registrati	n.ro	0	390
Risultato	225282 / indice tempestività pagamenti	gg	0	0
Risultato	225292 / n. determine settore finanziario	num.	0,00	270
Risultato	225302 / Costo totale Cdc servizi finanziari	Euro	0,00	444.394,80
Risultato	225312 / Importo acquisti economato	Euro	0,00	50.000,00
Risultato	225322 / Importo anticipazioni economiche diverse	Euro	0,00	6.000,00
Risultato	225332 / N. mandati emessi	num.	0,00	5400
Risultato	225342 / N. reversali d'incasso emesse	num.	0,00	5050
Risultato	225352 / N. unità operative Cdc gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	num.	0,00	6

Efficacia	225362 / Capacità programmatoria	%	0,00	20
Efficacia	225372 / % personale dedicato cdc servizi finanziari	%	0,00	7
Efficacia	225382 / Incidenza spesa economato su spesa corrente	%	0,00	0
Risultato	225392 / Importo totale spese correnti	Euro	0,00	16.447.116,00
Economicità	225402 / Costo pro capite Cdc servizi finanziari	Euro	0	27,25

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>5 - Tributi</b>
----------------------------------	--------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2025	411,36
			Previsione 2026	411,36
			Previsione 2027	411,36
			Cassa 2025	634,64
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2025	805,54
			Previsione 2026	805,54
			Previsione 2027	805,54
			Cassa 2025	1.177,81
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	22.162,50
			Previsione 2026	22.162,50
			Previsione 2027	22.162,50
			Cassa 2025	39.630,45
6		Ragioneria	Previsione 2025	51.939,08
			Previsione 2026	53.433,19
			Previsione 2027	53.788,63
			Cassa 2025	64.016,94
7		Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Previsione 2025	3.383,25
			Previsione 2026	3.383,25
			Previsione 2027	3.383,25
			Cassa 2025	4.946,78
8		Controlli Interni	Previsione 2025	307,63
			Previsione 2026	307,63
			Previsione 2027	307,63
			Cassa 2025	398,97
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	3.490,74
			Previsione 2026	3.490,74
			Previsione 2027	3.490,74
			Cassa 2025	5.125,20
10		Tributi	Previsione 2025	226.957,96
			Previsione 2026	225.537,96
			Previsione 2027	225.537,96
			Cassa 2025	699.068,56
16		Servizi informativi	Previsione 2025	483,32
			Previsione 2026	483,32
			Previsione 2027	483,32
			Cassa 2025	706,68
52		Servizio pubblicità ed affissioni	Previsione 2025	4.002,96
			Previsione 2026	4.002,96
			Previsione 2027	4.002,96
			Cassa 2025	5.918,08
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2025	3.496,56
			Previsione 2026	3.496,56
			Previsione 2027	3.496,56
			Cassa 2025	5.394,44
			Tot. Prev. 2025	317.440,90
			Tot. Prev. 2026	317.515,01
			Tot. Prev. 2027	317.870,45
			Tot. Cassa 2025	827.018,55

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	10.012,50
			Previsione 2026	10.012,50

			<i>Previsione 2027</i>	10.012,50
			<i>Cassa 2025</i>	19.180,91
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	7.950,00
			<i>Previsione 2026</i>	7.950,00
			<i>Previsione 2027</i>	7.950,00
			<i>Cassa 2025</i>	12.285,34
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	3.712,56
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2025</i>	2.700,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.700,00
			<i>Previsione 2027</i>	2.700,00
			<i>Cassa 2025</i>	4.451,64
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	41.977,25
			<i>Previsione 2026</i>	43.471,35
			<i>Previsione 2027</i>	43.826,80
			<i>Cassa 2025</i>	49.415,41
230 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	<i>Previsione 2025</i>	150,44
			<i>Previsione 2026</i>	150,44
			<i>Previsione 2027</i>	150,44
			<i>Cassa 2025</i>	259,38
230 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	12.265,33
			<i>Previsione 2026</i>	12.265,33
			<i>Previsione 2027</i>	12.265,33
			<i>Cassa 2025</i>	18.568,99
290 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	<i>Previsione 2025</i>	3.845,39
			<i>Previsione 2026</i>	3.845,39
			<i>Previsione 2027</i>	3.845,39
			<i>Cassa 2025</i>	4.987,12
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	75.400,00
			<i>Previsione 2026</i>	75.400,00
			<i>Previsione 2027</i>	75.400,00
			<i>Cassa 2025</i>	76.461,36
340 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	<i>Previsione 2025</i>	600,00
			<i>Previsione 2026</i>	600,00
			<i>Previsione 2027</i>	600,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.125,00
340 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	20.568,00
			<i>Previsione 2026</i>	20.568,00
			<i>Previsione 2027</i>	20.568,00
			<i>Cassa 2025</i>	31.732,01
340 / 1 / 108	S	incentivi	<i>Previsione 2025</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	4.663,74
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2025</i>	400,00
			<i>Previsione 2026</i>	400,00
			<i>Previsione 2027</i>	400,00
			<i>Cassa 2025</i>	800,00
360 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2025</i>	200,00
			<i>Previsione 2026</i>	200,00
			<i>Previsione 2027</i>	200,00
			<i>Cassa 2025</i>	200,00
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2025</i>	13.420,00
			<i>Previsione 2026</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	13.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	20.445,88
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	<i>Previsione 2025</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	368.546,99
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	<i>Previsione 2025</i>	16.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	18.113,23
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	5.679,45
400 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	<i>Previsione 2025</i>	6.452,00

			Previsione 2026	6.452,00
			Previsione 2027	6.452,00
			Cassa 2025	8.911,95
410 / 1 / 1	S	tributi	Previsione 2025	4.500,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	14.977,60
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	Previsione 2025	78.000,00
			Previsione 2026	78.000,00
			Previsione 2027	78.000,00
			Cassa 2025	162.500,00
			Tot. Prev. 2025	317.440,90
			Tot. Prev. 2026	317.515,01
			Tot. Prev. 2027	317.870,45
			Tot. Cassa 2025	827.018,55

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
110 / 1 / 1	E	imposta municipale propria	Previsione 2025	3.950.000,00
			Previsione 2026	3.950.000,00
			Previsione 2027	3.950.000,00
			Cassa 2025	3.950.000,00
160 / 2 / 2	E	Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicità)	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	4.710,82
220 / 2 / 2	E	recupero evasione tributaria (IMU)	Previsione 2025	280.000,00
			Previsione 2026	250.000,00
			Previsione 2027	250.000,00
			Cassa 2025	1.364.819,38
240 / 1 / 1	E	addizionale irpef	Previsione 2025	1.940.000,00
			Previsione 2026	1.940.000,00
			Previsione 2027	1.940.000,00
			Cassa 2025	2.648.730,86
240 / 1 / 2	E		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
265 / 1 / 1	E		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
265 / 1 / 2	E		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
320 / 1 / 3	E	recupero evasione TARI	Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Previsione 2027	15.000,00
			Cassa 2025	23.705,26
320 / 2 / 4	E	TARI - tassa rifiuti	Previsione 2025	3.765.199,00
			Previsione 2026	3.765.199,00
			Previsione 2027	3.765.199,00
			Cassa 2025	7.113.806,62
1945 / 1 / 1	E	Canone Unico Patrimoniale di Concessione	Previsione 2025	300.000,00
			Previsione 2026	300.000,00
			Previsione 2027	285.000,00
			Cassa 2025	476.578,05
			Tot. Prev. 2025	10.253.199,00
			Tot. Prev. 2026	10.220.199,00
			Tot. Prev. 2027	10.205.199,00
			Tot. Cassa 2025	15.582.350,99

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLNLL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00	0,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	100,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	40,00	0,00
PTRP6A67A48L219D	PATRUNO PAOLA	100,00	0,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	100,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	224932 / Gradimento servizio tributi	num.	0,00	80
Risultato	224942 / N.totale morosi TARI	num.	0,00	1592
Risultato	224952 / N. morosi IMU	num.	0,00	198
Risultato	224962 / N. morosi imposta pubblicitaria	num.	0,00	44
Risultato	224972 / N. procedure coattive attivate	num.	0,00	531
Risultato	224982 / N. crediti in sofferenza	num.	0,00	531
Risultato	224992 / Costo totale Cdc Tributi	Euro	0,00	321.166,76
Risultato		Euro	0,00	300.000,00
	225002 / Importo totale stanziato canone unico di concessione cimiteriale			
Risultato	225012 / Importo totale stanziato TARI	Euro	0,00	3.765.199,00
Risultato	225022 / Importo totale stanziato IMU	Euro	0,00	3.950.000,00
Risultato	225032 / Importo totale recupero evasione TARI/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA'	Euro	0,00	18.000,00
Risultato		Euro	0,00	280.000,00
	225042 / Importo totale stanziato recupero evasione ICI/IMU			
Risultato	225052 / N. contribuenti complessivi	num.	0,00	17682
Risultato	225062 / N. morosi complessivi in ambito tributario	num.	0,00	1834
Risultato	225072 / N. totale contribuenti IMU	num.	0,00	10220
Risultato	225082 / N. totale contribuenti TARI	num.	0,00	7462
Risultato	225092 / N. totale ricorso tributari pervenuti	num.	0,00	0
Risultato	225102 / N. unità Cdc tributi	num.	0,00	4
Efficacia	225112 / % morosità IMU	%	0	2
Efficacia	225122 / % morosi TARI	%	0	21
Efficacia	225132 / Tasso di recupero evasione IMU	%	0	7
Efficacia	225142 / Tasso recupero crediti	%	0	100
Efficacia	225152 / Tasso di morosità sui tributi	%	0	10
Efficacia	225162 / % personale dedicato Cdc tributi	%	0	6
Economicità	225172 / Contributi medi per addetto	Euro	0	4.018,64
Economicità	225182 / Costo pro capite Cdc tributi	Euro	0	19,69

Legenda	Prevista
---------	----------

**SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI ALLE DIRETTE  
DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE**

**RESPONSABILE**

**CONCETTA DOTT.SSA CHISARI**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 9 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>1 - Organi Istituzionali</b>
----------------------------------	---------------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Organi Istituzionali		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
1		Organi istituzionali	Previsione 2025	222.631,74
			Previsione 2026	222.631,74
			Previsione 2027	222.631,74
			Cassa 2025	254.237,28
3		Segreteria Generale	Previsione 2025	10.509,13
			Previsione 2026	10.559,13
			Previsione 2027	10.659,13
			Cassa 2025	12.749,14
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2025	29.281,39
			Previsione 2026	29.281,39
			Previsione 2027	29.281,39
			Cassa 2025	33.633,19
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	69.107,43
			Previsione 2026	69.107,43
			Previsione 2027	69.107,43
			Cassa 2025	84.097,64
8		Controlli Interni	Previsione 2025	58.000,00
			Previsione 2026	58.000,00
			Previsione 2027	58.000,00
			Cassa 2025	101.871,85
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	139,00
			Previsione 2026	139,00
			Previsione 2027	139,00
			Cassa 2025	478,18
1007		Altri servizi generali	Previsione 2025	12.000,00
			Previsione 2026	12.000,00
			Previsione 2027	12.000,00
			Cassa 2025	63.244,93
			Tot. Prev. 2025	401.668,69
			Tot. Prev. 2026	401.718,69
			Tot. Prev. 2027	401.818,69
			Tot. Cassa 2025	550.312,21

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
10 / 1 / 1	S	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	3.000,65
30 / 1 / 1	S	indennità di carica agli amministratori	Previsione 2025	181.746,00
			Previsione 2026	181.746,00
			Previsione 2027	181.746,00
			Cassa 2025	201.349,27
30 / 1 / 2	S	indennità presenza consiglieri	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	6.566,38
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.877,22
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	Previsione 2025	58.000,00
			Previsione 2026	58.000,00

			<i>Previsione 2027</i>	58.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	101.871,85
30 / 1 / 10	S	rimborsi per permessi amministratori	<i>Previsione 2025</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	8.000,00
30 / 10 / 1	S	Servizi di comunicazione istituzionale	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
70 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	<i>Previsione 2025</i>	15.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	15.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	17.809,17
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	47.274,34
			<i>Previsione 2026</i>	47.274,34
			<i>Previsione 2027</i>	47.274,34
			<i>Cassa 2025</i>	50.892,48
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	<i>Previsione 2025</i>	9.520,00
			<i>Previsione 2026</i>	9.520,00
			<i>Previsione 2027</i>	9.520,00
			<i>Cassa 2025</i>	11.346,24
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	13.251,48
			<i>Previsione 2026</i>	13.251,48
			<i>Previsione 2027</i>	13.251,48
			<i>Cassa 2025</i>	19.922,93
120 / 1 / 7	S	contributi obbligatori personale fuori ruolo	<i>Previsione 2025</i>	1.362,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.362,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.362,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.033,73
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	23.028,74
			<i>Previsione 2026</i>	23.028,74
			<i>Previsione 2027</i>	23.028,74
			<i>Cassa 2025</i>	26.327,38
120 / 10 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	5.052,65
			<i>Previsione 2026</i>	5.052,65
			<i>Previsione 2027</i>	5.052,65
			<i>Cassa 2025</i>	6.105,81
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	<i>Previsione 2025</i>	600,00
			<i>Previsione 2026</i>	600,00
			<i>Previsione 2027</i>	600,00
			<i>Cassa 2025</i>	600,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2025</i>	300,00
			<i>Previsione 2026</i>	300,00
			<i>Previsione 2027</i>	300,00
			<i>Cassa 2025</i>	300,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	<i>Previsione 2025</i>	750,00
			<i>Previsione 2026</i>	800,00
			<i>Previsione 2027</i>	900,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.327,09
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2025</i>	3.697,95
			<i>Previsione 2026</i>	3.697,95
			<i>Previsione 2027</i>	3.697,95
			<i>Cassa 2025</i>	7.084,15
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	2.936,20
			<i>Previsione 2026</i>	2.936,20
			<i>Previsione 2027</i>	2.936,20
			<i>Cassa 2025</i>	4.537,39
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	554,00
			<i>Previsione 2026</i>	554,00
			<i>Previsione 2027</i>	554,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.371,17
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2025</i>	997,20
			<i>Previsione 2026</i>	997,20
			<i>Previsione 2027</i>	997,20
			<i>Cassa 2025</i>	1.644,14
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.000,00
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	<i>Previsione 2025</i>	700,00

			Previsione 2026	700,00
			Previsione 2027	700,00
			Cassa 2025	700,00
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (uffici di staff)	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.000,00
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	7.259,13
			Previsione 2026	7.259,13
			Previsione 2027	7.259,13
			Cassa 2025	8.922,05
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	139,00
			Previsione 2026	139,00
			Previsione 2027	139,00
			Cassa 2025	478,18
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi	Previsione 2025	12.000,00
			Previsione 2026	12.000,00
			Previsione 2027	12.000,00
			Cassa 2025	63.244,93
			Tot. Prev. 2025	401.668,69
			Tot. Prev. 2026	401.718,69
			Tot. Prev. 2027	401.818,69
			Tot. Cassa 2025	550.312,21

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
520 / 3 / 2	E	Fondo per le indennità di funzione amministratori comunali	Previsione 2025	62.106,00
			Previsione 2026	62.106,00
			Previsione 2027	62.106,00
			Cassa 2025	62.106,00
			Tot. Prev. 2025	62.106,00
			Tot. Prev. 2026	62.106,00
			Tot. Prev. 2027	62.106,00
			Tot. Cassa 2025	62.106,00

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NNASRA91S47L219X	ANANIA SARA	25,00	0,00
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	80,00	0,00
BNDLGU67L08L219T	BENEDETTO LUIGI	80,00	0,00
CHSCCT63E55C351F	CHISARI CONCETTA	50,00	0,00
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	70,00	0,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	20,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	0	36
Risultato	1570 / n. Unità operative Cdc Organi Istituzionali	n.ro	0	6
Quantità		n.ro	0	55
	1580 / n. Richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte			
Quantità	1590 / n. informazioni richieste Organi istituzionali	n.ro	0	55
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter comunali	n.ro	0	606
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito	num.	0,00	40
Risultato	1640 / Costo totale CdC Organi Istituzionali	Euro	0,00	404.735,27
Efficacia		num.	0,00	47
	1660 / tasso accessibilità uffici (URP)/Sportello Polifunzionale			
Quantità	1740 / n. iniziative istituzionali	num.	0,00	5
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	num.	0,00	700
Quantità	1770 / n. comunicati stampa	n.ro	0	16
Quantità	1780 / n. conferenze stampa	num.	0,00	0
Risultato	220122 / N. cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	0	9400
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	0	10
Risultato	220142 / N. domande di accesso agli atti evase	n.ro	0	10
Risultato	220152 / N. incontri istituzionali con la cittadinanza	num.	0,00	10
Risultato		n.ro	0	6000
	220162 / N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale			

Risultato	220172 / N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	0	6000
Risultato	220182 / N.richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	n.ro	0	1500
Risultato	220192 / N. ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	0	17
Efficacia	220242 / Grado di diffusione newsletter nella popolazione	num.	0,00	4
Efficacia	220252 / % personale dedicato Cdc organi istituzionali	%	0,00	8
Efficacia	220262 / Grado di partecipazione agli inconri istituzionali	%	0,00	7000
Efficacia	220272 / Grado di coinvolgimento della cittadinanza	%	0,00	4
Efficacia	220282 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line su totale richieste	%	0,00	25
Efficacia	220292 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale	%	0,00	100
Efficacia	220302 / Costo pro-capite Cdc Organi istituzionali	Euro	0,00	24,82
Risultato	2690 / n. cerimonie e manifestazioni du rappresentanza	n.ro	0	4
Risultato	30960 / % gradimento URP/Sportello Polifunzionale	num.	0,00	0
Quantità	8390 / n. richieste rilascio fotocopie	n.ro	0	10

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 9 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>3 - Segreteria e Contratti</b>
----------------------------------	-----------------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2025	44,60
			Previsione 2026	44,60
			Previsione 2027	44,60
			Cassa 2025	133,80
1		Organi istituzionali	Previsione 2025	4.887,68
			Previsione 2026	4.887,68
			Previsione 2027	4.887,68
			Cassa 2025	7.168,84
2		Gestione Contratti	Previsione 2025	4.500,00
			Previsione 2026	3.700,00
			Previsione 2027	3.500,00
			Cassa 2025	5.360,74
3		Segreteria Generale	Previsione 2025	26.546,87
			Previsione 2026	26.596,87
			Previsione 2027	26.696,87
			Cassa 2025	30.953,89
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	38.172,73
			Previsione 2026	38.172,73
			Previsione 2027	38.172,73
			Cassa 2025	54.467,48
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	182,50
			Previsione 2026	182,50
			Previsione 2027	182,50
			Cassa 2025	627,82
21		Scuola materna	Previsione 2025	536,40
			Previsione 2026	536,40
			Previsione 2027	536,40
			Cassa 2025	1.106,85
30		Altre attività culturali	Previsione 2025	89,75
			Previsione 2026	107,70
			Previsione 2027	107,70
			Cassa 2025	259,19
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2025	223,00
			Previsione 2026	223,00
			Previsione 2027	223,00
			Cassa 2025	429,76
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	75.183,53
			Tot. Prev. 2026	74.451,48
			Tot. Prev. 2027	74.351,48
			Tot. Cassa 2025	100.508,38

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	19.137,23
			Previsione 2026	19.137,23
			Previsione 2027	19.137,23
			Cassa 2025	20.601,90
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	2.380,00
			Previsione 2026	2.380,00

			<i>Previsione 2027</i>	2.380,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.836,56
120 / 1 / 3	S	straordinario per il personale tempo indeterminato	<i>Previsione 2025</i>	1.350,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.350,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.350,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.419,21
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	5.364,36
			<i>Previsione 2026</i>	5.364,36
			<i>Previsione 2027</i>	5.364,36
			<i>Cassa 2025</i>	8.065,05
120 / 1 / 7	S	contributi obbligatori personale fuori ruolo	<i>Previsione 2025</i>	681,00
			<i>Previsione 2026</i>	681,00
			<i>Previsione 2027</i>	681,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.016,86
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	<i>Previsione 2025</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	18.303,69
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	433,40
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	<i>Previsione 2025</i>	89,75
			<i>Previsione 2026</i>	107,70
			<i>Previsione 2027</i>	107,70
			<i>Cassa 2025</i>	259,19
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	<i>Previsione 2025</i>	300,00
			<i>Previsione 2026</i>	300,00
			<i>Previsione 2027</i>	300,00
			<i>Cassa 2025</i>	846,27
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	<i>Previsione 2025</i>	750,00
			<i>Previsione 2026</i>	800,00
			<i>Previsione 2027</i>	900,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.327,09
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2025</i>	1.488,53
			<i>Previsione 2026</i>	1.488,53
			<i>Previsione 2027</i>	1.488,53
			<i>Cassa 2025</i>	2.851,56
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	1.234,90
			<i>Previsione 2026</i>	1.234,90
			<i>Previsione 2027</i>	1.234,90
			<i>Cassa 2025</i>	1.908,32
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	223,00
			<i>Previsione 2026</i>	223,00
			<i>Previsione 2027</i>	223,00
			<i>Cassa 2025</i>	551,93
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2025</i>	401,40
			<i>Previsione 2026</i>	401,40
			<i>Previsione 2027</i>	401,40
			<i>Cassa 2025</i>	661,81
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2025</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	18.314,72
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.675,00
140 / 2 / 20	S		<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
160 / 3 / 3	S	Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio d	<i>Previsione 2025</i>	10.700,00

			Previsione 2026	10.700,00
			Previsione 2027	10.700,00
			Cassa 2025	10.700,00
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	2.796,87
			Previsione 2026	2.796,87
			Previsione 2027	2.796,87
			Cassa 2025	3.437,58
180 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	200,00
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	700,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.700,00
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	182,50
			Previsione 2026	182,50
			Previsione 2027	182,50
			Cassa 2025	627,82
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	536,40
			Previsione 2026	536,40
			Previsione 2027	536,40
			Cassa 2025	1.106,85
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	200,70
			Previsione 2026	200,70
			Previsione 2027	200,70
			Cassa 2025	374,45
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	22,30
			Previsione 2026	22,30
			Previsione 2027	22,30
			Cassa 2025	55,31
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	44,60
			Previsione 2026	44,60
			Previsione 2027	44,60
			Cassa 2025	133,80
			Tot. Prev. 2025	75.183,53
			Tot. Prev. 2026	74.451,48
			Tot. Prev. 2027	74.351,48
			Tot. Cassa 2025	100.508,38

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1300 / 1 / 2	E	diritti di rogito	Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Previsione 2027	15.000,00
			Cassa 2025	15.000,00
			Tot. Prev. 2025	15.000,00
			Tot. Prev. 2026	15.000,00
			Tot. Prev. 2027	15.000,00
			Tot. Cassa 2025	15.000,00

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NNASRA91S47L219X	ANANIA SARA	25,00	0,00
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	0,00
BNDLGU67L08L219T	BENEDETTO LUIGI	20,00	0,00
CHSCCT63E55C351F	CHISARI CONCETTA	50,00	0,00
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	30,00	0,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	80,00	0,00
	Totale:		0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1040 / Numero sedute del consiglio comunale	n.ro	0	7
Quantità	1060 / Numero sedute di giunta	n.ro	0	55
Quantità	1070 / Numero contratti in essere nell'ente	n.ro	0	4
Quantità	1110 / Numero Delibere di Consiglio	n.ro	0	65

Quantità	1120 / Numero Delibere di Giunta	n.ro	0	290
Quantità		n.ro	0	1980
	1140 / Numero atti pubblic. all'albo pretorio e Amministrazione trasparente			
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1430 / Costo totale Cdc segreteria e contratti	Euro	0,00	76.612,25
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti	gg	0	30
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	0	10
Risultato		n.ro	0	2
	220212 / N. istanze di accesso civico pervenute dai cittadini			
Risultato	220222 / N. unità operative Cdc Segreteria e contratti	num.	0,00	6
Efficacia		num.	0,00	26
	220232 / Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali			
Efficacia	220312 / % personale dedicato Cdc Segreteria e Contratti	%	0,00	8
Efficacia	220322 / Atti medi per addetto segreteria	num.	0,00	356
Economicità	220332 / Costo pro capite Cdc Segreteria e contratti	Euro	0,00	4,70
Quantità	2480 / Numero determine dirigenziali	n.ro	0	1100
Risultato		gg	0	15
	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione )			

Legenda	Prevista
---------	----------

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**RESPONSABILE**

**DAVIDE DOTT. TEDOLDI**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>30 - Commercio</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Missione:</b>	14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma:</b>	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire la pianificazione e lo sviluppo dell'attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipol/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2025	64.175,66
			Previsione 2026	63.468,01
			Previsione 2027	63.468,01
			Cassa 2025	77.292,81
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2025	56.242,22
			Previsione 2026	56.149,60
			Previsione 2027	56.149,60
			Cassa 2025	84.486,21
			Tot. Prev. 2025	120.417,88
			Tot. Prev. 2026	119.617,61
			Tot. Prev. 2027	119.617,61
			Tot. Cassa 2025	161.779,02

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipol/Anno	Importo Assegnato
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	919,50
			Previsione 2026	919,50
			Previsione 2027	919,50
			Cassa 2025	2.280,69
4650 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	62.875,00
			Previsione 2026	62.246,25
			Previsione 2027	62.246,25
			Cassa 2025	67.564,35
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	451,88
			Previsione 2026	451,88
			Previsione 2027	451,88
			Cassa 2025	488,39
4740 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	17.151,25
			Previsione 2026	16.979,74
			Previsione 2027	16.979,74
			Cassa 2025	27.294,32
4760 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
4760 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00

		Previsione 2027	0,00
		Cassa 2025	0,00
4800 / 1 / 1	S imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	5.381,25
		Previsione 2026	5.381,25
		Previsione 2027	5.381,25
		Cassa 2025	6.884,90
4970 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	300,00
		Previsione 2026	300,00
		Previsione 2027	300,00
		Cassa 2025	300,00
4970 / 1 / 3	S altri beni di consumo	Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Previsione 2027	0,00
		Cassa 2025	0,00
4980 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2025	1.839,00
		Previsione 2026	1.839,00
		Previsione 2027	1.839,00
		Cassa 2025	5.517,00
4990 / 1 / 1	S	Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Previsione 2027	0,00
		Cassa 2025	0,00
5000 / 1 / 3	S enti vari	Previsione 2025	30.000,00
		Previsione 2026	30.000,00
		Previsione 2027	30.000,00
		Cassa 2025	49.949,37
		Tot. Prev. 2025	120.417,88
		Tot. Prev. 2026	119.617,61
		Tot. Prev. 2027	119.617,61
		Tot. Cassa 2025	161.779,02

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00	0,00
TDLVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	60,00	0,00
VTTGRL95H06L013Q	VIETTI GABRIELE	100,00	0,00
		Totale:	0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	223342 / N. ore settimanali lavorate	num.	0,00	36
Risultato	223352 / % gradimento del servizio commercio	num.	0,00	0
Risultato	223362 / Costo Cdc commercio	Euro	0,00	122.717,13
Risultato	223372 / N. attività commerciali cessate	num.	0,00	30
Risultato	223382 / N. attività commerciali in sede fissa	num.	0,00	340
Risultato	223392 / N. attività di commercio di vicinato	num.	0,00	180
Risultato	223402 / N. nuove attività commerciali insediate	num.	0,00	60
Risultato	223412 / N. ore di apertura settimanale suap	num.	0,00	17
Risultato	223422 / n. unità operative Cdc commercio	num.	0,00	0
Risultato	223432 / N. domande accolte Servizio Commercio	num.	0,00	230
Risultato	223442 / N. domande presentate Servizio Commercio	num.	0,00	235
Risultato	223452 / N. licenze totali	num.	0,00	151
Risultato	223462 / Tempo rilascio autorizzazioni	gg	0	40
Risultato	223472 / N. attività commerciali presenti sul territorio	num.	0,00	720
Risultato	223482 / N. controlli su attività commerciali e produttive	num.	0,00	230
Efficacia		%	0,00	47
Efficacia	223492 / Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali	%	0,00	53
Efficacia	223502 / Capillarità del commercio di vicinato sul territorio	%	0,00	0
Efficacia	223512 / % personale dedicato Cdc commercio	%	0,00	98
Efficacia	223522 / % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione	%	0,00	8
Efficacia	223532 / % di sviluppo	%	0,00	4
Efficacia	223542 / % di cessazione	%	0,00	1
Efficacia	223552 / Tasso di licenze attive autorizzazioni su popolazione residente	%	0,00	68
Economicità	223572 / Costo pro capite Cdc commercio	Euro	0,00	7,52

---

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile \*)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>10 - CED e piattaforme on line</b>
----------------------------------	---------------------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	8 - Statistica e sistemi informativi

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware/software/telefonia)		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2025	2.028,86
			Previsione 2026	2.028,86
			Previsione 2027	2.028,86
			Cassa 2025	2.215,22
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	1.241,10
			Previsione 2026	1.241,10
			Previsione 2027	1.241,10
			Cassa 2025	2.219,31
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	8.035,00
			Previsione 2026	8.035,00
			Previsione 2027	8.035,00
			Cassa 2025	15.192,15
16		Servizi informativi	Previsione 2025	171.790,00
			Previsione 2026	171.790,00
			Previsione 2027	171.790,00
			Cassa 2025	249.458,57
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2025	6.391,44
			Previsione 2026	6.317,85
			Previsione 2027	6.317,85
			Cassa 2025	7.614,06
			Tot. Prev. 2025	189.486,40
			Tot. Prev. 2026	189.412,80
			Tot. Prev. 2027	189.412,80
			Tot. Cassa 2025	276.699,32

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	560,70
			Previsione 2026	560,70
			Previsione 2027	560,70
			Cassa 2025	1.074,13
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	445,20
			Previsione 2026	445,20
			Previsione 2027	445,20
			Cassa 2025	687,98
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	84,00
			Previsione 2026	84,00
			Previsione 2027	84,00
			Cassa 2025	207,90
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	151,20
			Previsione 2026	151,20
			Previsione 2027	151,20
			Cassa 2025	249,29
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	Previsione 2025	8.000,00
			Previsione 2026	8.000,00
			Previsione 2027	8.000,00
			Cassa 2025	15.071,75
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	155.790,00
			Previsione 2026	155.790,00
			Previsione 2027	155.790,00
			Cassa 2025	220.602,56
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	35,00
			Previsione 2026	35,00

			Previsione 2027	35,00
			Cassa 2025	120,40
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	Previsione 2025	16.000,00
			Previsione 2026	16.000,00
			Previsione 2027	16.000,00
			Cassa 2025	28.856,01
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	6.539,00
			Previsione 2026	6.473,61
			Previsione 2027	6.473,61
			Cassa 2025	7.026,69
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	47,00
			Previsione 2026	47,00
			Previsione 2027	47,00
			Cassa 2025	50,79
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	1.274,65
			Previsione 2026	1.266,45
			Previsione 2027	1.266,45
			Cassa 2025	2.035,77
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	559,65
			Previsione 2026	559,65
			Previsione 2027	559,65
			Cassa 2025	716,03
			Tot. Prev. 2025	189.486,40
			Tot. Prev. 2026	189.412,80
			Tot. Prev. 2027	189.412,80
			Tot. Cassa 2025	276.699,32

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FLXLVR03C27Z611A	FELIX VENTOCILLA ALVARO	50,00	0,00
MCHMNL75C17L219H	MICHELIN MANLIO	33,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	20,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	223132 / N. postazioni hardware	num.	0,00	90
Risultato	223142 / Gradimento del servizio informatico	num.	0,00	0
Risultato	223152 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	num.	0,00	400
Risultato	223162 / N. postazioni telefoniche	num.	0,00	100
Risultato	223172 / N. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall)	num.	0,00	20
Risultato	223182 / N. stampanti	num.	0,00	22
Risultato	223192 / N. fornitori software	num.	0,00	5
Risultato	223202 / N. interventi servizi informatici risolti da esterni	num.	0,00	250
Risultato	223212 / Costo totale Cdc CED e piattaforma on-line	Euro	0,00	189.689,65
Risultato	223222 / N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	num.	0,00	150
Risultato	223232 / N. prodotti applicativi gestiti	num.	0,00	22
Risultato	223242 / N. totale server	num.	0,00	15
Risultato	223252 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	num.	0,00	400
Risultato	223262 / N. unità operative Cdc e CED e piattaforma on-line	num.	0,00	0
Efficacia	223272 / Capacità di risoluzione servizi informatici	%	0,00	100
Efficacia	223282 / Tasso di sviluppo postazioni hardware sul personale	%	0,00	115
Efficacia	223292 / Tasso sviluppo server sul personale	%	0,00	6
Efficacia	223302 / Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica	%	0,00	38
Efficacia	223312 / Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente	num.	0,00	5
Economicità	223322 / Costo medio postazione informatica	Euro	0,00	2.107,66
Economicità	223332 / Costo pro capite Cdc e piattaforma on-line	Euro	0,00	11,63

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>11 - Personale</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2025	9.676,09
			Previsione 2026	9.676,09
			Previsione 2027	9.676,09
			Cassa 2025	10.564,92
1		Organi istituzionali	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	3.578,61
3		Segreteria Generale	Previsione 2025	1.861,85
			Previsione 2026	1.861,85
			Previsione 2027	1.861,85
			Cassa 2025	2.281,44
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2025	76.766,23
			Previsione 2026	76.766,23
			Previsione 2027	76.766,23
			Cassa 2025	161.373,81
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	5.939,55
			Previsione 2026	5.939,55
			Previsione 2027	5.939,55
			Cassa 2025	10.620,96
8		Controlli Interni	Previsione 2025	6.100,00
			Previsione 2026	6.100,00
			Previsione 2027	6.100,00
			Cassa 2025	12.100,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	151,50
			Previsione 2026	151,50
			Previsione 2027	151,50
			Cassa 2025	521,18
16		Servizi informativi	Previsione 2025	1.296,00
			Previsione 2026	1.296,00
			Previsione 2027	1.296,00
			Cassa 2025	1.835,17
30		Altre attività culturali	Previsione 2025	75,75
			Previsione 2026	90,90
			Previsione 2027	90,90
			Cassa 2025	218,76
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2025	30.482,25
			Previsione 2026	30.131,26
			Previsione 2027	30.131,26
			Cassa 2025	36.313,21
			Tot. Prev. 2025	134.349,22
			Tot. Prev. 2026	134.013,38
			Tot. Prev. 2027	134.013,38
			Tot. Cassa 2025	239.408,06

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	3.578,61
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2025	6.100,00
			Previsione 2026	6.100,00

			Previsione 2027	6.100,00
			Cassa 2025	12.100,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	4.686,50
			Previsione 2026	4.686,50
			Previsione 2027	4.686,50
			Cassa 2025	5.357,79
120 / 10 / 3	S	straordinario per il personale tempo indeterminato	Previsione 2025	64,35
			Previsione 2026	64,35
			Previsione 2027	64,35
			Cassa 2025	71,02
120 / 10 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	1.285,31
			Previsione 2026	1.285,31
			Previsione 2027	1.285,31
			Cassa 2025	1.553,22
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2025	75,75
			Previsione 2026	90,90
			Previsione 2027	90,90
			Cassa 2025	218,76
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	2.683,35
			Previsione 2026	2.683,35
			Previsione 2027	2.683,35
			Cassa 2025	5.140,48
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	2.130,60
			Previsione 2026	2.130,60
			Previsione 2027	2.130,60
			Cassa 2025	3.292,47
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	402,00
			Previsione 2026	402,00
			Previsione 2027	402,00
			Cassa 2025	994,97
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	723,60
			Previsione 2026	723,60
			Previsione 2027	723,60
			Cassa 2025	1.193,04
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	5.206,56
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	1.591,92
			Previsione 2026	1.591,92
			Previsione 2027	1.591,92
			Cassa 2025	1.956,59
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	1.296,00
			Previsione 2026	1.296,00
			Previsione 2027	1.296,00
			Cassa 2025	1.835,17
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	151,50
			Previsione 2026	151,50
			Previsione 2027	151,50
			Cassa 2025	521,18
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
800 / 1 / 32	S	mensa del personale	Previsione 2025	66.000,00
			Previsione 2026	66.000,00
			Previsione 2027	66.000,00
			Cassa 2025	123.618,63
800 / 10 / 10	S	Progetto cantieri lavoro	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	25.891,44
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	31.186,00
			Previsione 2026	30.874,14
			Previsione 2027	30.874,14
			Cassa 2025	33.511,92
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	224,13
			Previsione 2026	224,13
			Previsione 2027	224,13
			Cassa 2025	242,24
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	6.079,12

			Previsione 2026	6.039,98
			Previsione 2027	6.039,98
			Cassa 2025	9.709,06
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	2.669,10
			Previsione 2026	2.669,10
			Previsione 2027	2.669,10
			Cassa 2025	3.414,91
			Tot. Prev. 2025	134.349,22
			Tot. Prev. 2026	134.013,38
			Tot. Prev. 2027	134.013,38
			Tot. Cassa 2025	239.408,06

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 1 / 1	E	tassa per l'ammissione a concorsi	Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	5.000,00
2240 / 1 / 6	E	introiti e rimborsi diversi (personale)	Previsione 2025	34.000,00
			Previsione 2026	34.000,00
			Previsione 2027	34.000,00
			Cassa 2025	67.111,23
			Tot. Prev. 2025	39.000,00
			Tot. Prev. 2026	39.000,00
			Tot. Prev. 2027	39.000,00
			Tot. Cassa 2025	72.111,23

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NNASRA91S47L219X	ANANIA SARA	50,00	0,00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEOLDI DAVIDE	20,00	0,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	100,00	0,00
Totale:			0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	222972 / N. cedolini emessi	num.	0,00	1070
Risultato	222982 / Spesa complessiva del personale	Euro	0,00	0,00
Risultato	222992 / Monte ore complessivo dei dipendenti	num.	0,00	110300
Risultato	223002 / Tempo di rilascio medio certificazioni del personale	gg	0	15
Risultato	223012 / Ore complessive di assenza del personale	num.	0,00	2808
Risultato	223022 / Costo totale Cdc personale	Euro	0,00	135.427,96
Risultato	223032 / N. certificati di servizio rilasciati dal servizio personale	num.	0,00	30
Risultato	223042 / N. ore straordinario remunerate	num.	0,00	560
Risultato	223052 / N. unità operative Cdc risorse umane	num.	0,00	3
Efficacia	223062 / Rapporto popolazione dipendenti	num.	0,00	209
Efficacia	223072 / % ore di straordinario	%	0,00	1
Efficacia	223082 / Tasso medio di assenza del personale	num.	0,00	0
Efficacia	223092 / % personale dedicato Cdc risorse umane	%	0,00	3
Economicità	223102 / Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane	Euro	0,00	1.736,26
Economicità	223112 / Costo unitario cedolino	Euro	0,00	126,57
Economicità	223122 / Costo procapite Cdc risorse umane	Euro	0,00	8,30

Legenda	Prevista
---------	----------



**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**RESPONSABILE**

**DAVIDE DOTT. TEDOLDI**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Settore Servizi alla persona (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>2 - Protocollo/Messi</b>
----------------------------------	-----------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire la gestione		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	139.795,10
			Previsione 2026	139.795,10
			Previsione 2027	139.795,10
			Cassa 2025	170.824,19
1		Organi istituzionali	Previsione 2025	8.012,98
			Previsione 2026	8.012,98
			Previsione 2027	8.012,98
			Cassa 2025	12.047,11
3		Segreteria Generale	Previsione 2025	7.016,67
			Previsione 2026	7.016,67
			Previsione 2027	7.016,67
			Cassa 2025	8.624,05
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	181,00
			Previsione 2026	181,00
			Previsione 2027	181,00
			Cassa 2025	622,66
14		Servizi demografici	Previsione 2025	6.748,79
			Previsione 2026	6.585,15
			Previsione 2027	6.585,15
			Cassa 2025	9.664,39
30		Altre attività culturali	Previsione 2025	90,50
			Previsione 2026	108,60
			Previsione 2027	108,60
			Cassa 2025	261,36
			Tot. Prev. 2025	161.845,04
			Tot. Prev. 2026	161.699,50
			Tot. Prev. 2027	161.699,50
			Tot. Cassa 2025	202.043,77

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	57.172,22
			Previsione 2026	57.172,22
			Previsione 2027	57.172,22
			Cassa 2025	61.547,90
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	16.025,95
			Previsione 2026	16.025,95
			Previsione 2027	16.025,95
			Cassa 2025	24.094,22
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	Previsione 2025	80,00
			Previsione 2026	80,00
			Previsione 2027	80,00
			Cassa 2025	106,35
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2025	90,50
			Previsione 2026	108,60
			Previsione 2027	108,60
			Cassa 2025	261,36
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	5.046,30
			Previsione 2026	5.046,30

			Previsione 2027	5.046,30
			Cassa 2025	9.667,18
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	4.006,80
			Previsione 2026	4.006,80
			Previsione 2027	4.006,80
			Cassa 2025	6.191,81
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	756,00
			Previsione 2026	756,00
			Previsione 2027	756,00
			Cassa 2025	1.871,13
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	1.360,80
			Previsione 2026	1.360,80
			Previsione 2027	1.360,80
			Cassa 2025	2.243,62
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.500,00
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	7.016,67
			Previsione 2026	7.016,67
			Previsione 2027	7.016,67
			Cassa 2025	8.624,05
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	181,00
			Previsione 2026	181,00
			Previsione 2027	181,00
			Cassa 2025	622,66
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	4.360,50
			Previsione 2026	4.360,50
			Previsione 2027	4.360,50
			Cassa 2025	5.937,81
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	19,95
			Previsione 2026	19,95
			Previsione 2027	19,95
			Cassa 2025	37,19
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	1.179,30
			Previsione 2026	1.179,30
			Previsione 2027	1.179,30
			Cassa 2025	1.900,41
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	818,20
			Previsione 2026	654,56
			Previsione 2027	654,56
			Cassa 2025	1.260,27
730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	370,84
			Previsione 2026	370,84
			Previsione 2027	370,84
			Cassa 2025	528,71
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	44.000,00
			Previsione 2026	44.000,00
			Previsione 2027	44.000,00
			Cassa 2025	46.967,70
780 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	804,00
			Previsione 2026	804,00
			Previsione 2027	804,00
			Cassa 2025	1.011,04
780 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	12.281,00
			Previsione 2026	12.281,00
			Previsione 2027	12.281,00
			Cassa 2025	21.360,19
840 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	3.775,00
			Previsione 2026	3.775,00
			Previsione 2027	3.775,00
			Cassa 2025	5.310,16
			Tot. Prev. 2025	161.845,04
			Tot. Prev. 2026	161.699,50
			Tot. Prev. 2027	161.699,50
			Tot. Cassa 2025	202.043,77

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1350 / 1 / 1	E	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi)	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00

	Previsione 2027	2.000,00
	Cassa 2025	2.245,86
	Tot. Prev. 2025	2.000,00
	Tot. Prev. 2026	2.000,00
	Tot. Prev. 2027	2.000,00
	Tot. Cassa 2025	2.245,86

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	100,00	0,00
DFLMRS62P52H501A	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00	0,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00	0,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	5,00	0,00
RZZMNL74M45G674K	RIZZO EMANUELA	100,00	0,00
ZNZRCE94R70L219I	ZANZONE ERICA	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.308	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	221842 / n. totale atti protocollati in uscita - FP	num.	0,00	9000
Risultato	221852 / N. atti protocollati complessivamente	num.	0,00	26000
Risultato	221862 / Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento al protocollo al destinatario)	gg	0	0
Risultato	221872 / N. unità operative Cdc protocollo/messi	num.	0,00	0
Risultato	221882 / Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	gg	0	0
Risultato	221892 / Costo totale Cdc protocollo/messi	Euro	0,00	170.879,06
Risultato	221902 / N. richieste notifiche	num.	0,00	1500
Risultato	221912 / N. pubblicazioni albo pretorio	num.	0,00	1800
Risultato	221922 / N. atti protocollati in entrata	num.	0,00	18000
Risultato	221932 / N. notifiche gestite	num.	0,00	2000
Efficacia	221942 / Efficacia servizio protocollo	%	0,00	69
Efficacia	221952 / Costo medio del Cdc Protocollo/Messi	Euro	0,00	2.190,76
Economicità	221962 / Costo pro capite Cdc protocollo/messi	Euro	0,00	10,48
Efficacia	221972 / % personale dedicato Cdc Protocollo/Messi	%	0,00	0
Efficacia	221982 / Efficacia servizio di notifiche	%	0,00	133

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Settore Servizi alla persona (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>9 - Demografici</b>
----------------------------------	------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei		

Tabella Dati Finanziari:			Tipol/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
107		Affari g.li e personale	Previsione 2025	1.300,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.300,00
1		Organi istituzionali	Previsione 2025	9.999,00
			Previsione 2026	9.999,00
			Previsione 2027	9.999,00
			Cassa 2025	18.183,47
3		Segreteria Generale	Previsione 2025	9.999,00
			Previsione 2026	9.999,00
			Previsione 2027	9.999,00
			Cassa 2025	18.209,38
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	9.396,90
			Previsione 2026	9.396,90
			Previsione 2027	9.396,90
			Cassa 2025	16.803,31
14		Servizi demografici	Previsione 2025	160.707,32
			Previsione 2026	159.170,96
			Previsione 2027	159.170,96
			Cassa 2025	223.733,64
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	191.402,22
			Tot. Prev. 2026	189.565,86
			Tot. Prev. 2027	189.565,86
			Tot. Cassa 2025	278.229,79

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipol/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
20 / 1 / 1	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
20 / 1 / 2	S	Spese per referendum - acquisto beni	Previsione 2025	909,00
			Previsione 2026	909,00
			Previsione 2027	909,00
			Cassa 2025	909,00
20 / 1 / 4	S	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
30 / 1 / 7	S	spese per elezioni amministrative	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	8.184,47
30 / 1 / 12	S	spese per elezioni - servizi	Previsione 2025	9.999,00
			Previsione 2026	9.999,00
			Previsione 2027	9.999,00
			Cassa 2025	18.209,38
30 / 1 / 14	S	Spese per referendum - prestazioni di servizi	Previsione 2025	9.090,00
			Previsione 2026	9.090,00

			<i>Previsione 2027</i>	9.090,00
			<i>Cassa 2025</i>	9.090,00
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2025</i>	4.245,30
			<i>Previsione 2026</i>	4.245,30
			<i>Previsione 2027</i>	4.245,30
			<i>Cassa 2025</i>	8.132,70
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	3.370,80
			<i>Previsione 2026</i>	3.370,80
			<i>Previsione 2027</i>	3.370,80
			<i>Cassa 2025</i>	5.208,99
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	636,00
			<i>Previsione 2026</i>	636,00
			<i>Previsione 2027</i>	636,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.574,13
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2025</i>	1.144,80
			<i>Previsione 2026</i>	1.144,80
			<i>Previsione 2027</i>	1.144,80
			<i>Cassa 2025</i>	1.887,49
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	110.160,00
			<i>Previsione 2026</i>	110.160,00
			<i>Previsione 2027</i>	110.160,00
			<i>Cassa 2025</i>	150.007,78
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	<i>Previsione 2025</i>	504,00
			<i>Previsione 2026</i>	504,00
			<i>Previsione 2027</i>	504,00
			<i>Cassa 2025</i>	939,64
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	29.792,88
			<i>Previsione 2026</i>	29.792,88
			<i>Previsione 2027</i>	29.792,88
			<i>Cassa 2025</i>	48.010,29
680 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.875,00
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2025</i>	181,80
			<i>Previsione 2026</i>	145,44
			<i>Previsione 2027</i>	145,44
			<i>Cassa 2025</i>	280,03
680 / 1 / 11	S	cd/applicativi	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2025</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.300,00
690 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	<i>Previsione 2025</i>	700,00
			<i>Previsione 2026</i>	700,00
			<i>Previsione 2027</i>	700,00
			<i>Cassa 2025</i>	764,00
690 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2025</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	7.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	8.500,00
700 / 1 / 5	S		<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	<i>Previsione 2025</i>	9.368,64
			<i>Previsione 2026</i>	9.368,64
			<i>Previsione 2027</i>	9.368,64
			<i>Cassa 2025</i>	13.356,90
			Tot. Prev. 2025	191.402,22
			Tot. Prev. 2026	189.565,86
			Tot. Prev. 2027	189.565,86
			Tot. Cassa 2025	278.229,79

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
580 / 1 / 1	E	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni	<i>Previsione 2025</i>	120.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	120.000,00

		Previsione 2027	120.000,00
		Cassa 2025	183.329,68
1300 / 1 / 1	E diritti di segreteria (demografici)	Previsione 2025	500,00
		Previsione 2026	500,00
		Previsione 2027	500,00
		Cassa 2025	500,00
1330 / 1 / 1	E diritti per il rilascio delle carte d'identità (demografici)	Previsione 2025	15.000,00
		Previsione 2026	13.000,00
		Previsione 2027	13.000,00
		Cassa 2025	15.000,00
		Tot. Prev. 2025	135.500,00
		Tot. Prev. 2026	133.500,00
		Tot. Prev. 2027	133.500,00
		Tot. Cassa 2025	198.829,68

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	92,00	0,00
NPLGPP69T48L219G	NAPOLI GIUSEPPINA	100,00	0,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	50,00	0,00
SLLGRD96D56A509C	SELLITTO GERARDINA	90,00	0,00
ZRNLND93M65L551C	ZARONTONELLO LINDA	60,00	0,00
Totale:			0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	0	36
Risultato		num.	0	0
Risultato	222002 / Costo totale Cdc servizi demografici	Euro	0,00	197.444,26
Risultato	222012 / N. certificati totali demografici	num.	0,00	9000
Risultato	222022 / N. ore aperture settimanali servizi demografici	num.	0,00	0
Risultato	222032 / N. unità operative Cdc demografici	num.	0,00	0
Risultato	222042 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	0	0
Efficacia	222052 / Tasso accessibilità dei servizi demografici	%	0,00	0
Efficacia	222062 / % personale dedicato Cdc demografici	%	0,00	0
Economicità	222072 / Popolazione media per addetto servizi demografici	num.	0,00	#N/D
Economicità	222082 / Atti medi gestiti per addetto servizi demografici	num.	0,00	#N/D
Economicità	222092 / Costo medio atto demografico	Euro	0,00	21,94
Economicità	222102 / Costo pro capite Demografici	Euro	0,00	12,11
Risultato	222112 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	10	0

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Settore Servizi alla persona (Responsabile \*)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>29 - Servizi cimiteriali</b>
----------------------------------	---------------------------------

<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b>	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50		Cimitero comunale	Previsione 2025	141.250,00
			Previsione 2026	141.250,00
			Previsione 2027	140.300,00
			Cassa 2025	190.790,01
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	1.137,68
			Previsione 2026	1.137,68
			Previsione 2027	1.137,68
			Cassa 2025	2.034,36
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	24,50
			Previsione 2026	24,50
			Previsione 2027	24,50
			Cassa 2025	84,28
14		Servizi demografici	Previsione 2025	52.334,89
			Previsione 2026	52.334,89
			Previsione 2027	52.334,89
			Cassa 2025	74.162,67
			Tot. Prev. 2025	194.747,06
			Tot. Prev. 2026	194.747,06
			Tot. Prev. 2027	193.797,06
			Tot. Cassa 2025	267.071,33

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	513,98
			Previsione 2026	513,98
			Previsione 2027	513,98
			Cassa 2025	984,62
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	408,10
			Previsione 2026	408,10
			Previsione 2027	408,10
			Cassa 2025	630,65
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	77,00
			Previsione 2026	77,00
			Previsione 2027	77,00
			Cassa 2025	190,58
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	138,60
			Previsione 2026	138,60
			Previsione 2027	138,60
			Cassa 2025	228,52
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	24,50
			Previsione 2026	24,50
			Previsione 2027	24,50
			Cassa 2025	84,28
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	38.479,50
			Previsione 2026	38.479,50
			Previsione 2027	38.479,50
			Cassa 2025	52.398,55
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	176,05
			Previsione 2026	176,05
			Previsione 2027	176,05
			Cassa 2025	328,22
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	10.406,82
			Previsione 2026	10.406,82

			<i>Previsione 2027</i>	10.406,82
			<i>Cassa 2025</i>	16.770,26
730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	<i>Previsione 2025</i>	3.272,52
			<i>Previsione 2026</i>	3.272,52
			<i>Previsione 2027</i>	3.272,52
			<i>Cassa 2025</i>	4.665,64
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	10.980,01
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	<i>Previsione 2025</i>	950,00
			<i>Previsione 2026</i>	950,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.300,00
4210 / 2 / 4	S	Canone per concessione,manutenzione e gestione del cimitero col	<i>Previsione 2025</i>	140.300,00
			<i>Previsione 2026</i>	140.300,00
			<i>Previsione 2027</i>	140.300,00
			<i>Cassa 2025</i>	177.510,00
			<b>Tot. Prev. 2025</b>	<b>194.747,06</b>
			<b>Tot. Prev. 2026</b>	<b>194.747,06</b>
			<b>Tot. Prev. 2027</b>	<b>193.797,06</b>
			<b>Tot. Cassa 2025</b>	<b>267.071,33</b>

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.000,00
2000 / 1 / 2	E	Proventi concessioni cimiteriali (loculi)	<i>Previsione 2025</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	8.000,00
			<b>Tot. Prev. 2025</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>Tot. Prev. 2026</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot. Prev. 2027</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot. Cassa 2025</b>	<b>10.000,00</b>

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	8,00	0,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	45,00	0,00
SLLGRD96D56A509C	SELLITTO GERARDINA	10,00	0,00
ZRNLND93M65L551C	ZARONTONELLO LINDA	40,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	222122 / N. giorni della settimana	num.	0,00	0
Risultato	222132 / Gradimento del servizio cimitero	num.	0,00	0
Risultato	222142 / Costo totale Cdc del servizio cimitero	Euro	0,00	196.857,58
Risultato	222152 / N. cellette concesse	num.	0,00	30
Risultato	222162 / N. cellette richieste	num.	0,00	30
Risultato	222172 / N. giorni apertura cimitero comunale	num.	0,00	0
Risultato	222182 / N. loculi concessi	num.	0,00	30
Risultato	222192 / N. loculi richiesti	num.	0,00	30
Risultato	222202 / N. tombe concesse	num.	0,00	0
Risultato	222212 / N. tombe richieste	num.	0,00	0
Risultato	222222 / N. unità operative Cdc servizi cimiteriali	num.	0,00	0
Risultato	222232 / N. esumazioni effettuate	num.	0,00	0
Risultato	222242 / N. tumulazioni	num.	0,00	60
Risultato	222252 / Tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	gg	0	0
Risultato	222262 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	gg	0	0
Risultato	222272 / proventi cimiteriali di competenza	Euro	0,00	50.000,00
Efficacia	222282 / Grado di soddisfazione delle richieste dei loculi	%	0,00	100
Efficacia	222292 / Grado di soddisfazione della richiesta cellette	%	0,00	100
Efficacia	222302 / Accessibilità settimanale al cimitero	%	0,00	0

Efficacia 222312 / % personale dedicato Cdc servizi cimiteriali	%	0,00	0
Economicità 222322 / % di copertura dei servizi cimiteriali	%	0,00	25
Economicità 222332 / Costo procapite servizi cimiteriali	Euro	0,00	12,07

Legenda	Prevista
---------	----------



**SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO**

**RESPONSABILE**

**GIULIA PATTI**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>15 - Biblioteca e cultura</b>
----------------------------------	----------------------------------

<b>Missione:</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
<b>Programma:</b>	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
3		Segreteria Generale	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	69,00
			Previsione 2026	69,00
			Previsione 2027	69,00
			Cassa 2025	237,37
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	501,00
28		Biblioteca	Previsione 2025	170.090,06
			Previsione 2026	170.090,06
			Previsione 2027	170.090,06
			Cassa 2025	240.616,95
30		Altre attività culturali	Previsione 2025	108.534,50
			Previsione 2026	115.541,40
			Previsione 2027	115.541,40
			Cassa 2025	229.897,86
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.880,00
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	800,00
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	282.293,56
			Tot. Prev. 2026	289.300,46
			Tot. Prev. 2027	289.300,46
			Tot. Cassa 2025	474.933,18

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2025	34,50
			Previsione 2026	41,40
			Previsione 2027	41,40
			Cassa 2025	99,63
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00

300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	69,00
			Previsione 2026	69,00
			Previsione 2027	69,00
			Cassa 2025	237,37
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	80.080,65
			Previsione 2026	80.080,65
			Previsione 2027	80.080,65
			Cassa 2025	108.069,40
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	296,60
			Previsione 2026	296,60
			Previsione 2027	296,60
			Cassa 2025	554,80
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	21.708,93
			Previsione 2026	21.708,93
			Previsione 2027	21.708,93
			Cassa 2025	24.603,71
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	600,00
			Previsione 2026	600,00
			Previsione 2027	600,00
			Cassa 2025	900,00
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	Previsione 2025	17.000,00
			Previsione 2026	17.000,00
			Previsione 2027	17.000,00
			Cassa 2025	23.139,29
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	426,61
2000 / 1 / 4	S	Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	Previsione 2025	9.000,00
			Previsione 2026	9.000,00
			Previsione 2027	9.000,00
			Cassa 2025	9.000,00
2000 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	800,00
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	2.000,00
2000 / 1 / 25	S	realizzazione progetto (gestione residui)	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
2000 / 2 / 3	S	Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.473,36
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	11.000,00
			Previsione 2026	18.000,00
			Previsione 2027	18.000,00
			Cassa 2025	40.908,77
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	7.500,00
			Previsione 2026	7.500,00
			Previsione 2027	7.500,00
			Cassa 2025	12.080,99
2010 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	2.796,90
2010 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	600,00
			Previsione 2026	600,00
			Previsione 2027	600,00
			Cassa 2025	1.929,76
2010 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	1.300,00
			Previsione 2026	1.300,00
			Previsione 2027	1.300,00
			Cassa 2025	1.300,00
2010 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00

			Cassa 2025	300,00
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
2010 / 1 / 38	S	Spese per iniziative "incontro con autore"	Previsione 2025	4.000,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	8.180,00
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	501,00
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	Previsione 2025	23.000,00
			Previsione 2026	23.000,00
			Previsione 2027	23.000,00
			Cassa 2025	47.071,04
2020 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	4.000,00
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.880,00
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	6.803,89
			Previsione 2026	6.803,89
			Previsione 2027	6.803,89
			Cassa 2025	7.668,98
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	750,00
2110 / 1 / 2	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	400,00
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	Previsione 2025	30.000,00
			Previsione 2026	30.000,00
			Previsione 2027	30.000,00
			Cassa 2025	52.494,54
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	Previsione 2025	35.000,00
			Previsione 2026	35.000,00
			Previsione 2027	35.000,00
			Cassa 2025	51.811,75
2120 / 1 / 27	S	Spese per incarichi per partecipazioni a bandi settore cultura	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	3.000,00
2120 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
2130 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
2140 / 1 / 1	S	associazioni	Previsione 2025	12.500,00
			Previsione 2026	12.500,00

			Previsione 2027	12.500,00
			Cassa 2025	36.116,30
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Previsione 2027	6.000,00
			Cassa 2025	27.718,98
2170 / 2 / 2	S	Rimborsi diversi per il teatro comunale	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	120,00
			Tot. Prev. 2025	282.293,56
			Tot. Prev. 2026	289.300,46
			Tot. Prev. 2027	289.300,46
			Tot. Cassa 2025	474.933,18

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	4.160,00
			Tot. Prev. 2025	2.000,00
			Tot. Prev. 2026	2.000,00
			Tot. Prev. 2027	2.000,00
			Tot. Cassa 2025	4.160,00

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	35,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	40,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	60,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	45,00	0,00
	Totale:		0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36
Risultato		num.	0,00	6
	222342 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte			
Risultato	222352 / N. utenti multimediali della biblioteca	num.	0,00	400
Risultato		num.	0,00	6
	222362 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute			
Risultato	222372 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	0,00	15
Risultato	222382 / Tempo medio erogazione contributi culturali	gg	0	30
Risultato	222392 / tempo medio erogazione patrocini culturali	gg	0	15
Risultato	222402 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	0,00	15
Risultato		%	0	0
	222412 / % di gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura			
Risultato	222422 / % di gradimento iniziative culturali	%	0	0
Risultato	222432 / Costo totale Cdc Biblioteca e cultura	Euro	0,00	283.834,14
Risultato	222442 / Importo complessivamente erogato ad associazioni culturali e ricreative	Euro	0,00	15.000,00
Risultato	222452 / N. iniziative comunali culturali	num.	0,00	13
Risultato		num.	0,00	7
	222462 / N. iniziative culturali organizzate con associazioni			
Risultato	222472 / N. libri del patrimonio librario	num.	0,00	31500
Risultato	222482 / N. prestiti con prenotazione on line	num.	0,00	6100
Risultato	222492 / N. prestiti libri annui	num.	0,00	12720
Risultato	222502 / N. unità operative Cdc biblioteca e cultura	num.	0,00	2
Risultato	222512 / N. utenti reali della biblioteca	num.	0,00	3650
Risultato	222522 / Ore di apertura settimanali della biblioteca	num.	0,00	20
Efficacia	222532 / Indice prestito librario	%	0,00	78

Efficacia		%	0,00	11
	222542 / Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca			
Efficacia		%	0,00	100
	222552 / Grado di soddisfazione richieste contributi culturali			
Efficacia		%	0,00	100
	222562 / Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio			
Efficacia		%	0,00	54
	222572 / Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative			
Efficacia		%	0,00	22
	222582 / Indice diffusione biblioteca			
Efficacia		num.	0,00	3
	222592 / N. medio libri in prestito per utente			
Efficacia		%	0,00	56
	222602 / Tasso di accessibilità alla biblioteca			
Efficacia		%	0,00	40
	222612 / indice di circolazione libraria			
Efficacia		%	0,00	48
	222622 / Tasso di prenotazione on line prestiti libri			
Efficacia		%	0,00	2
	222632 / % personale dedicato al Cdc Biblioteca e Cultura			
Economicità		Euro	0,00	2.500,00
	222642 / Valore medio contributi culturali			
Economicità		Euro	0,00	17,40
	222652 / Costo procapite Cdc biblioteca e cultura			

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile \*)  
 Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>16 - Sport</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma:</b>	1 - Sport e tempo libero

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo le modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
28	Biblioteca		Previsione 2025	109.104,84
			Previsione 2026	109.104,84
			Previsione 2027	109.104,84
			Cassa 2025	141.174,79
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2025	95,00
			Previsione 2026	95,00
			Previsione 2027	95,00
			Cassa 2025	326,81
30	Altre attività culturali		Previsione 2025	1.021,50
			Previsione 2026	1.025,80
			Previsione 2027	1.025,80
			Cassa 2025	1.062,09
31	Palestre		Previsione 2025	419.394,00
			Previsione 2026	411.720,20
			Previsione 2027	411.720,20
			Cassa 2025	670.485,56
32	Manifestazioni sportive e ricreative		Previsione 2025	9.100,00
			Previsione 2026	8.100,00
			Previsione 2027	8.100,00
			Cassa 2025	28.764,72
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	538.715,34
			Tot. Prev. 2026	530.045,84
			Tot. Prev. 2027	530.045,84
			Tot. Cassa 2025	841.813,98

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2025	21,50
			Previsione 2026	25,80
			Previsione 2027	25,80
			Cassa 2025	62,09
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	95,00
			Previsione 2026	95,00
			Previsione 2027	95,00
			Cassa 2025	326,81
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	80.238,60
			Previsione 2026	80.238,60
			Previsione 2027	80.238,60
			Cassa 2025	108.282,56
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	297,18
			Previsione 2026	297,18
			Previsione 2027	297,18
			Cassa 2025	555,89
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	21.751,75
			Previsione 2026	21.751,75
			Previsione 2027	21.751,75
			Cassa 2025	24.652,23
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	6.817,31
			Previsione 2026	6.817,31

			<i>Previsione 2027</i>	6.817,31
			<i>Cassa 2025</i>	7.684,11
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.250,00
2340 / 1 / 5	S	Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.000,00
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2025</i>	205.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	205.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	205.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	311.209,08
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	190.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	182.326,20
			<i>Previsione 2027</i>	182.326,20
			<i>Cassa 2025</i>	310.965,17
2340 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	23.694,00
			<i>Previsione 2026</i>	23.694,00
			<i>Previsione 2027</i>	23.694,00
			<i>Cassa 2025</i>	47.611,31
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Previsione 2027</i>	500,00
			<i>Cassa 2025</i>	4.310,00
2340 / 1 / 19	S	Manutenzione impianti sportivi	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	<i>Previsione 2025</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	16.404,72
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
2340 / 1 / 47	S		<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
2340 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2025</i>	100,00
			<i>Previsione 2026</i>	100,00
			<i>Previsione 2027</i>	100,00
			<i>Cassa 2025</i>	100,00
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	<i>Previsione 2025</i>	700,00
			<i>Previsione 2026</i>	700,00
			<i>Previsione 2027</i>	700,00
			<i>Cassa 2025</i>	700,00
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2025</i>	200,00
			<i>Previsione 2026</i>	200,00
			<i>Previsione 2027</i>	200,00
			<i>Cassa 2025</i>	400,00
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2025</i>	200,00
			<i>Previsione 2026</i>	200,00
			<i>Previsione 2027</i>	200,00
			<i>Cassa 2025</i>	200,00
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
2470 / 1 / 1	S	associazioni	<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	6.000,00
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	<i>Previsione 2025</i>	100,00

	Previsione 2026	100,00
	Previsione 2027	100,00
	Cassa 2025	100,00
	Tot. Prev. 2025	538.715,34
	Tot. Prev. 2026	530.045,84
	Tot. Prev. 2027	530.045,84
	Tot. Cassa 2025	841.813,98

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	Previsione 2025	140.000,00
			Previsione 2026	140.000,00
			Previsione 2027	140.000,00
			Cassa 2025	359.756,65
2240 / 1 / 2	E	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)	Previsione 2025	165.000,00
			Previsione 2026	165.000,00
			Previsione 2027	165.000,00
			Cassa 2025	601.142,99
			Tot. Prev. 2025	305.000,00
			Tot. Prev. 2026	305.000,00
			Tot. Prev. 2027	305.000,00
			Tot. Cassa 2025	960.899,64

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	60,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	55,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	35,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	40,00	0,00
Totale:			0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato		num.	0,00	1
Risultato	222662 / N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi			
Risultato	222672 / N. impianti sportivi di proprietà comunale	num.	0,00	9
Risultato	222682 / N. unità operative Cdc sport	num.	0,00	2
Risultato	222692 / Ore settimanali di apertura impianti sportivi	num.	0,00	176
Risultato	222702 / Ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	num.	0,00	176
Risultato	222712 / proventi di competenza sport	Euro	0,00	245.000,00
Risultato	222722 / Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	num.	0,00	75
Risultato	222732 / n. controlli su impianti sportivi effettuati	num.	0,00	80
Risultato	222742 / N. controlli su impianti sportivi programmati	num.	0,00	80
Risultato	222752 / Costo totale Cdc sport	Euro	0,00	540.256,08
Efficacia	222762 / % controllo su impianti sportivi	%	0,00	100
Efficacia		%	0,00	11
Efficacia	222772 / % degli impianti sportivi utilizzabili per attività	%	0,00	100
Efficacia	222782 / Tasso di utilizzo impianti sportivi	%	0,00	3
Efficacia	222792 / % personale dedicato Cdc sport	%	0,00	3
Economicità	222802 / Costo medio impianto sportivo comunale	Euro	0,00	60.028,45
Economicità	222812 / Copertura economica impianti sportivi	%	0,00	45
Economicità	222822 / Costo pro capite Cdc sport	Euro	0,00	33,13

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile \*)  
 Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>17 - Giovani</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma:</b>	2 - Giovani

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente,		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
28		Biblioteca	Previsione 2025	20.642,10
			Previsione 2026	20.642,10
			Previsione 2027	20.642,10
			Cassa 2025	26.709,58
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	1.492,28
			Previsione 2026	1.492,28
			Previsione 2027	1.492,28
			Cassa 2025	2.668,45
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	49,00
			Previsione 2026	49,00
			Previsione 2027	49,00
			Cassa 2025	168,57
30		Altre attività culturali	Previsione 2025	24,50
			Previsione 2026	29,40
			Previsione 2027	29,40
			Cassa 2025	70,75
			Tot. Prev. 2025	22.207,88
			Tot. Prev. 2026	22.212,78
			Tot. Prev. 2027	22.212,78
			Tot. Cassa 2025	29.617,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2025	24,50
			Previsione 2026	29,40
			Previsione 2027	29,40
			Cassa 2025	70,75
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	674,18
			Previsione 2026	674,18
			Previsione 2027	674,18
			Cassa 2025	1.291,51
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	535,30
			Previsione 2026	535,30
			Previsione 2027	535,30
			Cassa 2025	827,21
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	101,00
			Previsione 2026	101,00
			Previsione 2027	101,00
			Cassa 2025	249,98
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	181,80
			Previsione 2026	181,80
			Previsione 2027	181,80
			Cassa 2025	299,74
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	49,00
			Previsione 2026	49,00
			Previsione 2027	49,00
			Cassa 2025	168,57
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	15.180,75
			Previsione 2026	15.180,75
			Previsione 2027	15.180,75
			Cassa 2025	20.486,53
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	56,23
			Previsione 2026	56,23

		Previsione 2027	56,23
		Cassa 2025	105,17
1990 / 1 / 6	S contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	4.115,32
		Previsione 2026	4.115,32
		Previsione 2027	4.115,32
		Cassa 2025	4.664,08
2050 / 1 / 2	S imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	1.289,80
		Previsione 2026	1.289,80
		Previsione 2027	1.289,80
		Cassa 2025	1.453,80
		Tot. Prev. 2025	22.207,88
		Tot. Prev. 2026	22.212,78
		Tot. Prev. 2027	22.212,78
		Tot. Cassa 2025	29.617,35

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	5,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	222832 / N. giorni dell'anno	num.	0,00	365
Risultato	222842 / % gradimento informagiovani	%	0,00	70
Risultato	222852 / Costo totale cdc giovani	Euro	0,00	22.503,88
Risultato	222862 / n. giornate annuali di apertura al pubblico informagiovani	num.	0,00	244
Risultato	222872 / N. giovani residenti fasce di età interessate da informagiovani e/o CAG	num.	0,00	2784
Risultato	222882 / N. unità operative Cdc giovani	num.	0,00	0
Risultato	222892 / N. utenti informagiovani	num.	0,00	2745
Risultato	222902 / N. iniziative organizzate informagiovani	num.	0,00	2
Risultato	222912 / N. partecipanti alle iniziative informagiovani	num.	0,00	30
Efficacia	222922 / Tasso di partecipazione alle iniziative dell'informagiovani	%	0,00	15
Efficacia	222932 / Efficacia informagiovani	%	0,00	99
Efficacia	222942 / Tasso di accessibilità dell'informagiovani	%	0,00	67
Efficacia	222952 / % personale dedicato Cdc giovani	%	0,00	0
Economicità	222962 / Costo pro capite cdc giovani	Euro	0,00	1,38

Legenda	Prevista
---------	----------

**SETTORE LL.PP, MANUTENZIONI E PATRIMONIO**

**RESPONSABILE**

**ANTONELLA ARCH. PASSARETTI**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>6 - Patrimonio</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	6 - Ufficio tecnico

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
21		Scuola materna	Previsione 2025	631,20
			Previsione 2026	631,20
			Previsione 2027	631,20
			Cassa 2025	1.302,47
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	3.871,05
			Previsione 2026	3.871,05
			Previsione 2027	3.871,05
			Cassa 2025	6.922,12
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	17,50
			Previsione 2026	17,50
			Previsione 2027	17,50
			Cassa 2025	60,20
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2025	134.068,31
			Previsione 2026	134.068,31
			Previsione 2027	134.068,31
			Cassa 2025	172.903,59
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	138.588,06
			Tot. Prev. 2026	138.588,06
			Tot. Prev. 2027	138.588,06
			Tot. Cassa 2025	181.188,38

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	1.748,85
			Previsione 2026	1.748,85
			Previsione 2027	1.748,85
			Cassa 2025	3.350,27
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	1.388,60
			Previsione 2026	1.388,60
			Previsione 2027	1.388,60
			Cassa 2025	2.145,84
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	262,00
			Previsione 2026	262,00
			Previsione 2027	262,00
			Cassa 2025	648,46
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	471,60
			Previsione 2026	471,60
			Previsione 2027	471,60
			Cassa 2025	777,55
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	17,50
			Previsione 2026	17,50
			Previsione 2027	17,50
			Cassa 2025	60,20
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Previsione 2025	9.150,00
			Previsione 2026	9.150,00
			Previsione 2027	9.150,00
			Cassa 2025	18.028,21
470 / 1 / 51	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00

			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	90.489,25
			Previsione 2026	90.489,25
			Previsione 2027	90.489,25
			Cassa 2025	98.978,37
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	955,52
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	432,30
			Previsione 2026	432,30
			Previsione 2027	432,30
			Cassa 2025	889,80
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	24.538,64
			Previsione 2026	24.538,64
			Previsione 2027	24.538,64
			Cassa 2025	35.894,41
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	575,48
580 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
620 / 4 / 1	S	imposte tasse diverse settore tecnico	Previsione 2025	358,12
			Previsione 2026	358,12
			Previsione 2027	358,12
			Cassa 2025	788,62
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	631,20
			Previsione 2026	631,20
			Previsione 2027	631,20
			Cassa 2025	1.302,47
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	Previsione 2025	9.000,00
			Previsione 2026	9.000,00
			Previsione 2027	9.000,00
			Cassa 2025	16.693,19
			Tot. Prev. 2025	138.588,06
			Tot. Prev. 2026	138.588,06
			Tot. Prev. 2027	138.588,06
			Tot. Cassa 2025	181.188,38

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONINO	100,00	0,00
FRSFR85H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	50,00	0,00
GGGLC85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	50,00	0,00
MNRRL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	223582 / Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	gg	0	15
Risultato	223592 / Costo totale Cdc patrimonio e demanio	Euro	0,00	142.618,99
Risultato	223602 / N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	num.	0,00	35
Risultato	223612 / N. autorizzazioni suolo pubblico pervenute	num.	0,00	35
Risultato	223622 / N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)	num.	0,00	70
Risultato	223632 / N. immobili occupati (edifici, terreni)	num.	0,00	25
Risultato	223642 / N. totale immobili e terreni locabili	num.	0,00	25
Risultato	223652 / N. totale immobili e terreni locati	num.	0,00	25

Risultato	223662 / N. unità operative Cdc patrimonio e demanio	num.	0,00	2
Efficacia	223672 / Tasso occupazione immobili	%	0,00	36
Efficacia	223682 / Tasso di locazione degli immobili e dei terreni	%	0,00	100
Efficacia	223692 / grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico	%	0,00	100
Efficacia	223702 / % personale dedicato Cdc patrimonio e demanio	%	0,00	3
Economicità	223712 / Costo pro capite Cdc patrimonio e demanio	Euro	0,00	8,75

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile \*)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>7 - Manutenzioni</b>
----------------------------------	-------------------------

<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b>	6 - Ufficio tecnico

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	<b>0,00</b>
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare in caso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
104		Servizio Lavori Pubblici	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	8.288,78
			Previsione 2026	8.288,78
			Previsione 2027	8.288,78
			Cassa 2025	14.821,79
7		Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	200,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	197,00
			Previsione 2026	197,00
			Previsione 2027	197,00
			Cassa 2025	677,71
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2025	207.700,00
			Previsione 2026	207.700,00
			Previsione 2027	207.700,00
			Cassa 2025	422.459,95
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2025	143.094,49
			Previsione 2026	143.094,49
			Previsione 2027	143.094,49
			Cassa 2025	229.960,79
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2025	32.800,00
			Previsione 2026	32.800,00
			Previsione 2027	31.800,00
			Cassa 2025	76.168,49
			Tot. Prev. 2025	392.780,27
			Tot. Prev. 2026	392.780,27
			Tot. Prev. 2027	391.780,27
			Tot. Cassa 2025	744.788,73

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	3.744,68
			Previsione 2026	3.744,68
			Previsione 2027	3.744,68
			Cassa 2025	7.173,66
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	2.973,30
			Previsione 2026	2.973,30
			Previsione 2027	2.973,30
			Cassa 2025	4.594,72
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	561,00
			Previsione 2026	561,00
			Previsione 2027	561,00
			Cassa 2025	1.388,50
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	1.009,80
			Previsione 2026	1.009,80
			Previsione 2027	1.009,80
			Cassa 2025	1.664,91
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	197,00
			Previsione 2026	197,00

			Previsione 2027	197,00
			Cassa 2025	677,71
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	3.604,01
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2025	1.200,00
			Previsione 2026	1.200,00
			Previsione 2027	1.200,00
			Cassa 2025	1.200,00
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	Previsione 2025	11.000,00
			Previsione 2026	11.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	15.088,83
470 / 1 / 19	S	impianti	Previsione 2025	125.000,00
			Previsione 2026	125.000,00
			Previsione 2027	125.000,00
			Cassa 2025	199.860,42
470 / 1 / 20	S	immobili	Previsione 2025	81.500,00
			Previsione 2026	81.500,00
			Previsione 2027	81.500,00
			Cassa 2025	221.399,53
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	Previsione 2025	19.000,00
			Previsione 2026	19.000,00
			Previsione 2027	19.000,00
			Cassa 2025	55.138,96
510 / 2 / 2	S	circolazione	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	200,00
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	91.196,75
			Previsione 2026	91.196,75
			Previsione 2027	91.196,75
			Cassa 2025	99.752,24
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	637,02
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	435,68
			Previsione 2026	435,68
			Previsione 2027	435,68
			Cassa 2025	896,75
560 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	24.730,50
			Previsione 2026	24.730,50
			Previsione 2027	24.730,50
			Cassa 2025	36.175,05
570 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	792,80
570 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
570 / 1 / 12	S	carburante e lubrificanti	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	2.000,00
570 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	1.684,50
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	23.784,70
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	0,00

		Previsione 2026	0,00
		Previsione 2027	0,00
		Cassa 2025	0,00
580 / 1 / 35	S incarichi per studi e consulenze	Previsione 2025	10.000,00
		Previsione 2026	10.000,00
		Previsione 2027	10.000,00
		Cassa 2025	50.789,70
580 / 1 / 47	S Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	2.000,00
		Previsione 2026	2.000,00
		Previsione 2027	2.000,00
		Cassa 2025	4.256,20
620 / 1 / 2	S imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	7.789,68
		Previsione 2026	7.789,68
		Previsione 2027	7.789,68
		Cassa 2025	8.734,19
620 / 4 / 1	S Imposte tasse diverse settore tecnico	Previsione 2025	1.041,88
		Previsione 2026	1.041,88
		Previsione 2027	1.041,88
		Cassa 2025	2.294,33
630 / 2 / 1	S Rimborsi diversi ufficio tecnico	Previsione 2025	500,00
		Previsione 2026	500,00
		Previsione 2027	500,00
		Cassa 2025	500,00
		Tot. Prev. 2025	392.780,27
		Tot. Prev. 2026	392.780,27
		Tot. Prev. 2027	391.780,27
		Tot. Cassa 2025	744.788,73

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHBSLN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	50,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	40,00	0,00
LTEDNC61C111982R	LETO DOMENICO	50,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
9999999999999999	PETACCHI OMAR	50,00	0,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	50,00	0,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	50,00	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	223722 / N. manutenzioni ordinarie effettuate	num.	0,00	500
Risultato	223732 / N. manutenzioni ordinarie programmate	num.	0,00	600
Risultato	223742 / n. manutenzioni straordinarie effettuate	num.	0,00	50
Risultato	223752 / n. progettazioni interne	num.	0,00	5
Risultato	223762 / N. progettazioni totali	num.	0,00	8
Risultato	223772 / N. richieste intervento pervenute	num.	0,00	1000
Risultato	223782 / N. richieste di intervento evase	num.	0,00	950
Risultato	223792 / Tempo medio intervento su segnalazione	gg	0	2
Risultato		gg	0	2
	223802 / Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo)			
Risultato	223812 / Costo totale Cdc manutenzioni	Euro	0,00	398.037,40
Risultato	223822 / N. segnalazioni ai LLPP	num.	0,00	300
Risultato	223832 / N. interventi effettuati su segnalazioni LLPP	num.	0,00	300
Risultato	223842 / N. unità operative Cdc manutenzioni	num.	0,00	0
Efficacia		%	0,00	95
	223852 / Grado di efficacia sulle richieste di intervento LLPP			
Economicità	223862 / Costo procapite Cdc manutenzioni	Euro	0,00	24,41
Efficacia	223872 / Efficienza di intervento	%	0,00	100

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>19 - Verde</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma:</b>	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2025	73.297,24
			Previsione 2026	73.297,24
			Previsione 2027	73.297,24
			Cassa 2025	87.821,96
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	4.979,18
			Previsione 2026	4.979,18
			Previsione 2027	4.979,18
			Cassa 2025	8.903,64
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	119,50
			Previsione 2026	119,50
			Previsione 2027	119,50
			Cassa 2025	411,10
16		Servizi informativi	Previsione 2025	738,00
			Previsione 2026	738,00
			Previsione 2027	738,00
			Cassa 2025	1.045,03
42		Parchi e giardini	Previsione 2025	212.000,00
			Previsione 2026	212.000,00
			Previsione 2027	215.000,00
			Cassa 2025	388.247,47
			Tot. Prev. 2025	291.133,91
			Tot. Prev. 2026	291.133,91
			Tot. Prev. 2027	294.133,91
			Tot. Cassa 2025	486.429,20

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	2.249,48
			Previsione 2026	2.249,48
			Previsione 2027	2.249,48
			Cassa 2025	4.309,31
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	1.786,10
			Previsione 2026	1.786,10
			Previsione 2027	1.786,10
			Cassa 2025	2.760,11
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	337,00
			Previsione 2026	337,00
			Previsione 2027	337,00
			Cassa 2025	834,09
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	606,60
			Previsione 2026	606,60
			Previsione 2027	606,60
			Cassa 2025	1.000,13
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	738,00
			Previsione 2026	738,00
			Previsione 2027	738,00
			Cassa 2025	1.045,03
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	119,50
			Previsione 2026	119,50
			Previsione 2027	119,50
			Cassa 2025	411,10
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	53.840,75
			Previsione 2026	53.840,75

			Previsione 2027	53.840,75
			Cassa 2025	58.891,74
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	637,02
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	257,22
			Previsione 2026	257,22
			Previsione 2027	257,22
			Cassa 2025	529,42
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	14.600,39
			Previsione 2026	14.600,39
			Previsione 2027	14.600,39
			Cassa 2025	21.357,03
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	767,30
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	4.598,88
			Previsione 2026	4.598,88
			Previsione 2027	4.598,88
			Cassa 2025	5.156,49
620 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	482,96
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	Previsione 2025	212.000,00
			Previsione 2026	212.000,00
			Previsione 2027	215.000,00
			Cassa 2025	388.247,47
			Tot. Prev. 2025	291.133,91
			Tot. Prev. 2026	291.133,91
			Tot. Prev. 2027	294.133,91
			Tot. Cassa 2025	486.429,20

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHBLSN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	30,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	50,00	0,00
FRSFRC85H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	30,00	0,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	30,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
9999999999999999	PETACCHI OMAR	30,00	0,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	30,00	0,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	30,00	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	223882 / kmq verde pubblico	num.	0,00	0
Risultato	223892 / Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico ed arredo urbano	Euro	0,00	0,00
Risultato	223902 / Gradimento servizio giardini, verde pubblico e ambiente	num.	0,00	0
Risultato	223912 / Costo totale Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0,00	294.237,62
Risultato	223922 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	n.ro	0	700
Risultato	223932 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	num.	0,00	700
Risultato	223942 / N. unità operative Cdc verde pubblico e ambiente	num.	0,00	0
Efficacia	223952 / % verde pubblico	%	0,00	1
Efficacia	223962 / Verde pro capite	num.	0,00	14
Risultato	223972 / Mq verde pubblico	mq	0,000	230000
Efficacia	223982 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	0,00	100

Efficacia		%	0,00	0
223992 / % personale dedicato Cdc verde pubblico e ambiente				
Efficacia		%	0,00	0
224002 / Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del verde				
Economicità	224012 / Costo medio mq verde pubblico	Euro	0,00	1,28
Economicità	224022 / Costo pro capite Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0,00	18,04

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile \*)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>22 - Viabilità</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	<b>0,00</b>
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2025	836.274,96
			Previsione 2026	836.274,96
			Previsione 2027	836.274,96
			Cassa 2025	1.254.510,05
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	8.185,35
			Previsione 2026	8.185,35
			Previsione 2027	8.185,35
			Cassa 2025	14.636,85
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	176,00
			Previsione 2026	176,00
			Previsione 2027	176,00
			Cassa 2025	605,46
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2025	10.050,00
			Previsione 2026	10.050,00
			Previsione 2027	10.250,00
			Cassa 2025	24.616,15
33		Strade comunali	Previsione 2025	220.000,00
			Previsione 2026	220.000,00
			Previsione 2027	223.000,00
			Cassa 2025	400.231,85
			Tot. Prev. 2025	1.074.686,31
			Tot. Prev. 2026	1.074.686,31
			Tot. Prev. 2027	1.077.886,31
			Tot. Cassa 2025	1.694.600,35

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	3.697,95
			Previsione 2026	3.697,95
			Previsione 2027	3.697,95
			Cassa 2025	7.084,15
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	2.936,20
			Previsione 2026	2.936,20
			Previsione 2027	2.936,20
			Cassa 2025	4.537,39
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	554,00
			Previsione 2026	554,00
			Previsione 2027	554,00
			Cassa 2025	1.371,17
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	997,20
			Previsione 2026	997,20
			Previsione 2027	997,20
			Cassa 2025	1.644,14
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	176,00
			Previsione 2026	176,00
			Previsione 2027	176,00
			Cassa 2025	605,46
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	600,00
			Previsione 2026	600,00
			Previsione 2027	600,00
			Cassa 2025	1.299,75
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00

			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	400,00
470 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2025	9.000,00
			Previsione 2026	9.000,00
			Previsione 2027	9.000,00
			Cassa 2025	23.347,72
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	118.223,25
			Previsione 2026	118.223,25
			Previsione 2027	118.223,25
			Cassa 2025	129.314,19
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	955,52
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	564,80
			Previsione 2026	564,80
			Previsione 2027	564,80
			Cassa 2025	1.162,51
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	32.059,47
			Previsione 2026	32.059,47
			Previsione 2027	32.059,47
			Cassa 2025	46.895,67
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	575,48
570 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	350,00
			Previsione 2026	350,00
			Previsione 2027	350,00
			Cassa 2025	523,24
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	17.827,44
			Previsione 2026	17.827,44
			Previsione 2027	17.827,44
			Cassa 2025	19.989,03
620 / 2 / 1	S	IRAP	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	206,98
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	Previsione 2025	220.000,00
			Previsione 2026	220.000,00
			Previsione 2027	223.000,00
			Cassa 2025	400.231,85
2820 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	345,19
2890 / 1 / 50	S	Canone annuale servizio luce	Previsione 2025	667.000,00
			Previsione 2026	667.000,00
			Previsione 2027	667.000,00
			Cassa 2025	1.054.110,92
			Tot. Prev. 2025	1.074.686,31
			Tot. Prev. 2026	1.074.686,31
			Tot. Prev. 2027	1.077.886,31
			Tot. Cassa 2025	1.694.600,35

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHBSLN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	20,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	50,00	0,00
FRSFRC85H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	20,00	0,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	20,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
9999999999999999	PETACCHI OMAR	20,00	0,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	20,00	0,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	20,00	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00	0,00
	Totale:		0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
-----------	------------------------	-----	-----------------	--------------

Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0,000	86
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato		num.	0,00	0
	224032 / Gradimento del servizio di viabilità ed illuminazione pubblica			
Risultato	224042 / Costo totale Cdc viabilità	Euro	0,00	1.082.686,82
Risultato	224052 / Spesa impegnata per canone illuminazione pubblica	Euro	0,00	0,00
Risultato	224062 / Km strade comunali ripavimentate	Km	0,000	3
Risultato	224072 / N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazioni - Strade	num.	0,00	200
Risultato	224082 / N. segnalazioni relative ai disservizi viabilità e strade ricevute totali	num.	0,00	200
Risultato	224092 / N. unità operative dedicate Cdc viabilità	num.	0,00	4
Risultato	224102 / Km strade del patrimonio	num.	0,00	68
Efficacia	224112 / Efficacia di intervento su segnalazioni viabilità	%	0,00	100
Efficacia	224122 / Km strade del patrimonio ripavimentate sul totale	%	0,00	4
Efficacia	224132 / Grado di illuminazione delle strade	%	0,00	0
Efficacia	224142 / % personale dedicato Cdc viabilità	%	0,00	4
Economicità	224152 / Costo medio Km strade comunali	Euro	0,00	12.589,38
Economicità	224162 / Spesa media al Km illuminazione pubblica	Euro	0,00	0,00
Economicità	224172 / Costo pro-capite Cdc viabilità	Euro	0,00	66,39
Quantità	26440 / Km strade illuminate	Km	0,000	0

Legenda	Prevista
---------	----------



SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE

RESPONSABILE

ANTONELLA ARCH. PASSARETTI



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile \*)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>8 - Edilizia privata</b>
----------------------------------	-----------------------------

<b>Missione:</b>	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b>	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire il rispetto delle leggi, dei Regolamenti, e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2025	---	3.000,00
			Previsione 2026	---	3.000,00
			Previsione 2027	---	2.000,00
			Cassa 2025	---	6.666,95
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	---	7.742,10
			Previsione 2026	---	7.742,10
			Previsione 2027	---	7.742,10
			Cassa 2025	---	13.844,24
6		Ragioneria	Previsione 2025	---	3.500,00
			Previsione 2026	---	3.500,00
			Previsione 2027	---	3.500,00
			Cassa 2025	---	6.507,30
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	---	222,00
			Previsione 2026	---	222,00
			Previsione 2027	---	222,00
			Cassa 2025	---	763,71
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2025	---	15.000,00
			Previsione 2026	---	15.000,00
			Previsione 2027	---	15.000,00
			Cassa 2025	---	20.447,00
16		Servizi informativi	Previsione 2025	---	414,00
			Previsione 2026	---	414,00
			Previsione 2027	---	414,00
			Cassa 2025	---	586,23
30		Altre attività culturali	Previsione 2025	---	111,00
			Previsione 2026	---	133,20
			Previsione 2027	---	133,20
			Cassa 2025	---	320,56
37		Edilizia privata	Previsione 2025	---	107.999,01
			Previsione 2026	---	107.999,01
			Previsione 2027	---	107.999,01
			Cassa 2025	---	199.975,43
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2025	---	5.030,00
			Previsione 2026	---	4.150,00
			Previsione 2027	---	4.150,00
			Cassa 2025	---	9.925,00
41		Igiene ambientale	Previsione 2025	---	9.500,00
			Previsione 2026	---	9.500,00
			Previsione 2027	---	9.500,00
			Cassa 2025	---	23.228,92
			Tot. Prev. 2025	---	152.518,11
			Tot. Prev. 2026	---	151.660,31
			Tot. Prev. 2027	---	150.660,31
			Tot. Cassa 2025	---	282.265,35

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2025	---	111,00
			Previsione 2026	---	133,20
			Previsione 2027	---	133,20
			Cassa 2025	---	320,56
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	---	3.497,70
			Previsione 2026	---	3.497,70

			<i>Previsione 2027</i>	3.497,70
			<i>Cassa 2025</i>	6.700,53
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	2.777,20
			<i>Previsione 2026</i>	2.777,20
			<i>Previsione 2027</i>	2.777,20
			<i>Cassa 2025</i>	4.291,68
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	524,00
			<i>Previsione 2026</i>	524,00
			<i>Previsione 2027</i>	524,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.296,92
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2025</i>	943,20
			<i>Previsione 2026</i>	943,20
			<i>Previsione 2027</i>	943,20
			<i>Cassa 2025</i>	1.555,10
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2025</i>	414,00
			<i>Previsione 2026</i>	414,00
			<i>Previsione 2027</i>	414,00
			<i>Cassa 2025</i>	586,23
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2025</i>	222,00
			<i>Previsione 2026</i>	222,00
			<i>Previsione 2027</i>	222,00
			<i>Cassa 2025</i>	763,71
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	<i>Previsione 2025</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	20.447,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	73.031,25
			<i>Previsione 2026</i>	73.031,25
			<i>Previsione 2027</i>	73.031,25
			<i>Cassa 2025</i>	119.045,31
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	7.326,55
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	<i>Previsione 2025</i>	615,00
			<i>Previsione 2026</i>	615,00
			<i>Previsione 2027</i>	615,00
			<i>Cassa 2025</i>	970,86
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	<i>Previsione 2025</i>	369,00
			<i>Previsione 2026</i>	369,00
			<i>Previsione 2027</i>	369,00
			<i>Cassa 2025</i>	379,13
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	20.531,26
			<i>Previsione 2026</i>	20.531,26
			<i>Previsione 2027</i>	20.531,26
			<i>Cassa 2025</i>	34.862,03
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	806,30
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2025</i>	250,00
			<i>Previsione 2026</i>	250,00
			<i>Previsione 2027</i>	250,00
			<i>Cassa 2025</i>	427,40
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	<i>Previsione 2025</i>	50,00
			<i>Previsione 2026</i>	50,00
			<i>Previsione 2027</i>	50,00
			<i>Cassa 2025</i>	50,00
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Previsione 2027</i>	500,00
			<i>Cassa 2025</i>	826,48
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2025</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	6.507,30
3110 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2025</i>	4.880,00

			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	9.760,00
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	11.434,49
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2025	4.500,00
			Previsione 2026	4.500,00
			Previsione 2027	4.500,00
			Cassa 2025	12.476,25
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00
			Previsione 2027	250,00
			Cassa 2025	391,00
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	150,00
			Previsione 2026	150,00
			Previsione 2027	150,00
			Cassa 2025	165,00
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	Previsione 2025	150,00
			Previsione 2026	150,00
			Previsione 2027	150,00
			Cassa 2025	439,03
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	6.252,50
			Previsione 2026	6.252,50
			Previsione 2027	6.252,50
			Cassa 2025	10.117,24
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	423,37
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	Previsione 2025	9.500,00
			Previsione 2026	9.500,00
			Previsione 2027	9.500,00
			Cassa 2025	23.228,92
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	6.666,95
			Tot. Prev. 2025	152.518,11
			Tot. Prev. 2026	151.660,31
			Tot. Prev. 2027	150.660,31
			Tot. Cassa 2025	282.265,35

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	Previsione 2025	800.000,00
			Previsione 2026	800.000,00
			Previsione 2027	800.000,00
			Cassa 2025	1.124.434,90
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	10.000,00
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	Previsione 2025	70.000,00
			Previsione 2026	70.000,00
			Previsione 2027	70.000,00
			Cassa 2025	77.875,76
			Tot. Prev. 2025	880.000,00
			Tot. Prev. 2026	880.000,00
			Tot. Prev. 2027	880.000,00
			Tot. Cassa 2025	1.212.310,66

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNLRA66C50L727B	BONINO LAURA	80,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	70,00	0,00
LRNVNT89H53L727X	LORENZATTI VALENTINA	70,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	80,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36
Risultato	224182 / n. pratiche totali di edilizia gestite	num.	0,00	315
Risultato	224192 / N. controlli su attività edilizie	num.	0,00	10
Risultato	224202 / N. attività edilizie	num.	0,00	10
Risultato	224212 / Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	num.	0,00	60
Risultato	224222 / n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	num.	0,00	10
Risultato	224232 / n. sanzioni totali attività edilizie	num.	0,00	50
Risultato	224242 / n. domande accolte edilizia privata	num.	0,00	35
Risultato	224252 / n. domande presentate edilizia privata	num.	0,00	35
Risultato	224262 / Tempo medio rilascio titolo abitativo	gg	0	60
Risultato	224272 / Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	gg	0	30
Risultato	224282 / N. unità operative Cdc edilizia privata	num.	0,00	0
Risultato	224292 / Costo totale Cdc edilizia privata	Euro	0,00	154.541,91
Risultato	224302 / proventi oneri di urbanizzazione	Euro	0,00	0,00
Risultato	224312 / N. abusi edilizi accertati	num.	0,00	5
Risultato	224322 / n. ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	num.	0,00	6
Risultato	224332 / N. pratiche edilizie con esito di diniego	num.	0,00	2
Risultato	224342 / N. pratiche SCIA presentate	num.	0,00	140
Risultato	224352 / N. pratiche SCIA verificate entro 30 gg	num.	0,00	140
Risultato	224362 / N. richieste di accesso atti di edilizia privata evase	num.	0,00	250
Risultato	224372 / N. richieste accesso atti edilizia private ricevute	num.	0,00	250
Risultato	224382 / N. richieste integrazioni atti di edilizia privata	num.	0,00	250
Risultato	224392 / n. ricorsi su pratiche edilizie	num.	0,00	0
Risultato	224402 / proventi da sanzioni amministrative	Euro	0,00	0,00
Efficacia	224412 / % controlli su attività edilizie	%	0,00	100
Efficacia	224422 / % di abusivismo	%	0,00	50
Efficacia	224432 / Grado di evasione delle domande di edilizia privata	%	0,00	100
Efficacia	224442 / Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata	%	0,00	17
Efficacia	224452 / Tasso richieste di integrazione degli atti di edilizia privata	%	0,00	714
Efficacia	224462 / Grado di evasione richieste accesso atti di edilizia privata	%	0,00	100
Efficacia	224472 / Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie	%	0,00	0
Efficacia	224482 / Grado di controllo SCIA	%	0,00	100
Efficacia	224492 / % personale dedicato Cdc edilizia privata	%	0,00	0
Economicità	224502 / Provento medio da sanzione	Euro	0,00	0,00
Efficacia	224512 / Pratiche medie edilizia per addetto	num.	0,00	#N/D
Economicità	224522 / Costo pro capite Cdc edilizia privata	Euro	0,00	9,48

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>18 - Urbanistica</b>
----------------------------------	-------------------------

<b>Missione:</b>	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b>	1 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
37		Edilizia privata	Previsione 2025	22.305,10
			Previsione 2026	22.305,10
			Previsione 2027	22.305,10
			Cassa 2025	59.382,84
6		Ragioneria	Previsione 2025	3.500,00
			Previsione 2026	3.500,00
			Previsione 2027	3.500,00
			Cassa 2025	6.507,30
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	67.000,00
			Previsione 2026	67.000,00
			Previsione 2027	67.000,00
			Cassa 2025	108.440,03
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2025	5.030,00
			Previsione 2026	4.150,00
			Previsione 2027	4.150,00
			Cassa 2025	9.925,00
			Tot. Prev. 2025	97.835,10
			Tot. Prev. 2026	96.955,10
			Tot. Prev. 2027	96.955,10
			Tot. Cassa 2025	184.255,17

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	Previsione 2025	67.000,00
			Previsione 2026	67.000,00
			Previsione 2027	67.000,00
			Cassa 2025	108.440,03
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	10.944,00
			Previsione 2026	10.944,00
			Previsione 2027	10.944,00
			Cassa 2025	17.839,38
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	7.326,55
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	92,16
			Previsione 2026	92,16
			Previsione 2027	92,16
			Cassa 2025	145,49
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	55,30
			Previsione 2026	55,30
			Previsione 2027	55,30
			Cassa 2025	56,81
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	3.076,68
			Previsione 2026	3.076,68
			Previsione 2027	3.076,68
			Cassa 2025	5.224,20
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	806,30
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00

			Previsione 2027	250,00
			Cassa 2025	427,40
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2025	50,00
			Previsione 2026	50,00
			Previsione 2027	50,00
			Cassa 2025	50,00
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	826,48
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2025	3.500,00
			Previsione 2026	3.500,00
			Previsione 2027	3.500,00
			Cassa 2025	6.507,30
3110 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	4.880,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	9.760,00
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	11.434,49
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2025	4.500,00
			Previsione 2026	4.500,00
			Previsione 2027	4.500,00
			Cassa 2025	12.476,25
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00
			Previsione 2027	250,00
			Cassa 2025	391,00
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	150,00
			Previsione 2026	150,00
			Previsione 2027	150,00
			Cassa 2025	165,00
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	Previsione 2025	150,00
			Previsione 2026	150,00
			Previsione 2027	150,00
			Cassa 2025	439,03
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	936,96
			Previsione 2026	936,96
			Previsione 2027	936,96
			Cassa 2025	1.516,11
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	423,37
			Tot. Prev. 2025	97.835,10
			Tot. Prev. 2026	96.955,10
			Tot. Prev. 2027	96.955,10
			Tot. Cassa 2025	184.255,17

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipolo/Anno	Importo Assegnato
1310 / 1 / 1	E	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)	Previsione 2025	47.000,00
			Previsione 2026	45.000,00
			Previsione 2027	45.000,00
			Cassa 2025	47.055,16
2240 / 1 / 7	E	introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	200,00
			Tot. Prev. 2025	47.200,00
			Tot. Prev. 2026	45.200,00
			Tot. Prev. 2027	45.200,00
			Tot. Cassa 2025	47.255,16

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNLRA66C50L727B	BONINO LAURA	10,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	30,00	0,00
LRNVNT89H53L727X	LORENZATTI VALENTINA	30,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00	0,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	20,00	0,00
<b>Totale:</b>			<b>0,00</b>

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	224532 / Costo totale Cdc urbanistica	Euro	0,00	98.134,71
Risultato	224542 / N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	num.	0,00	4
Risultato	224552 / N. aree edificabili totali	num.	0,00	0
Risultato	224562 / Gradimento del servizio urbanistica	num.	0,00	0
Risultato	224572 / N. piani attuativi approvati	num.	0,00	4
Risultato	224582 / N. piani attuativi presentati	num.	0,00	4
Risultato	224592 / N. unità operative Cdc urbanistica	num.	0,00	0
Risultato	224602 / Km edificati	Km	0,000	2
Risultato	224612 / Tempo medio di risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	gg	0	90
Risultato	224622 / mq recupero edifici esistenti	mq	0,000	10000
Risultato	224632 / mq nuove edificazioni	mq	0,000	4000
Risultato	224642 / Km <sup>2</sup> non edificabili	num.	0,00	34
Efficacia	224652 / % consumo del territorio	%	0,00	6
Efficacia	224662 / tasso di non edificabilità	%	0,00	108
Efficacia	224672 / Incremento superficie abitabile	%	0,00	0
Risultato	224682 / Km <sup>2</sup> nuove edificazioni	num.	0,00	0
Efficacia	224692 / Grado di attuazione dei piani attuativi	%	0,00	100
Efficacia	224702 / % personale dedicato Cdc urbanistica	%	0,00	0
Economicità	224712 / Costo pro capite Cdc urbanistica	Euro	0,00	6,02

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile \*)  
 Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>20 - Igiene urbana</b>
----------------------------------	---------------------------

<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma:</b>	3 - Rifiuti

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2025	48.500,00
			Previsione 2026	48.500,00
			Previsione 2027	48.500,00
			Cassa 2025	51.808,80
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	4.151,78
			Previsione 2026	4.151,78
			Previsione 2027	4.151,78
			Cassa 2025	7.424,10
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	112,50
			Previsione 2026	112,50
			Previsione 2027	112,50
			Cassa 2025	387,02
37		Edilizia privata	Previsione 2025	80.776,89
			Previsione 2026	80.776,89
			Previsione 2027	80.776,89
			Cassa 2025	136.803,65
41		Igiene ambientale	Previsione 2025	2.956.000,00
			Previsione 2026	2.956.000,00
			Previsione 2027	2.956.000,00
			Cassa 2025	4.512.097,87
			Tot. Prev. 2025	3.089.541,16
			Tot. Prev. 2026	3.089.541,16
			Tot. Prev. 2027	3.089.541,16
			Tot. Cassa 2025	4.708.521,44

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	1.875,68
			Previsione 2026	1.875,68
			Previsione 2027	1.875,68
			Cassa 2025	3.593,22
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	1.489,30
			Previsione 2026	1.489,30
			Previsione 2027	1.489,30
			Cassa 2025	2.301,45
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	281,00
			Previsione 2026	281,00
			Previsione 2027	281,00
			Cassa 2025	695,49
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	505,80
			Previsione 2026	505,80
			Previsione 2027	505,80
			Cassa 2025	833,94
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	112,50
			Previsione 2026	112,50
			Previsione 2027	112,50
			Cassa 2025	387,02
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	58.524,75
			Previsione 2026	58.524,75
			Previsione 2027	58.524,75
			Cassa 2025	95.398,85
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00

			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	3.663,27
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	492,84
			Previsione 2026	492,84
			Previsione 2027	492,84
			Cassa 2025	778,02
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	295,70
			Previsione 2026	295,70
			Previsione 2027	295,70
			Cassa 2025	303,82
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	16.453,05
			Previsione 2026	16.453,05
			Previsione 2027	16.453,05
			Cassa 2025	27.937,24
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	403,15
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	5.010,54
			Previsione 2026	5.010,54
			Previsione 2027	5.010,54
			Cassa 2025	8.107,61
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	211,69
3540 / 4 / 1	S	Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.000,00
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	Previsione 2025	2.955.000,00
			Previsione 2026	2.955.000,00
			Previsione 2027	2.955.000,00
			Cassa 2025	4.511.097,87
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	Previsione 2025	17.000,00
			Previsione 2026	17.000,00
			Previsione 2027	17.000,00
			Cassa 2025	20.308,80
3550 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Previsione 2025	30.000,00
			Previsione 2026	30.000,00
			Previsione 2027	30.000,00
			Cassa 2025	30.000,00
			Tot. Prev. 2025	3.089.541,16
			Tot. Prev. 2026	3.089.541,16
			Tot. Prev. 2027	3.089.541,16
			Tot. Cassa 2025	4.708.521,44

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNLRA66C50L727B	BONINO LAURA	10,00	0,00
PCFLRD85M14A783U	Pacifico Alfredo	100,00	0,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	10,00	0,00
PCCVNI97R19L219Z	PICCIONE IVAN	100,00	0,00
		<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	224722 / QI raccolta differenziata	num.	0,00	55000
Risultato	224732 / QI totali rifiuti	num.	0,00	39000
Risultato	224742 / Gradimento del servizio igiene urbana	num.	0,00	70
Risultato	224752 / Costo totale Cdc igiene urbana	Euro	0,00	3.091.143,40
Risultato	224762 / N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	num.	0,00	100
Risultato	224772 / N. interventi effettuati su segnalazioni di disservizio	num.	0,00	100
Risultato	224782 / N. interventi di rimozione rifiuti abbandonati	num.	0,00	10

Risultato	224792 / N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	num.	0,00	5
Risultato	224802 / N. unità operative Cdc igiene urbana	num.	0,00	0
Risultato	224812 / Proventi TARI	Euro	0,00	0,00
Risultato	224822 / Giorni annui servizio igiene urbana	gg	0	208
Efficacia	224832 / % raccolta differenziata	%	0,00	141
Efficacia	224842 / Media giornaliera di interventi per rifiuti abbandonati	num.	0,00	0
Efficacia	224852 / Efficacia interventi per abbandono rifiuti	num.	0,00	10
Efficacia	224862 / produzione rifiuti pro capite	num.	0,00	2
Risultato	224872 / Frequenza raccolta rifiuti	num.	0,00	5
Efficacia	224882 / % personale dedicato Cdc igiene urbana	%	0,00	0
Economicità	224892 / Costo medio quintali rifiuti	Euro	0,00	79,26
Economicità	224902 / Tasso di copertura del servizio igiene urbana	%	0,00	0
Economicità	224912 / Costo pro capite Cdc igiene urbana	Euro	0,00	189,55
Efficacia	224922 / Tasso di intervento a seguito disservizio del servizio igiene urbana	%	0,00	100

Legenda	Prevista
---------	----------



**SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

**RESPONSABILE**

**SALVATORE DOTT. PAPALIA**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>12 - Polizia Municipale</b>
----------------------------------	--------------------------------

<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	<b>0,00</b>
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2025	116,40
			Previsione 2026	116,40
			Previsione 2027	116,40
			Cassa 2025	349,20
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	8.599,05
			Previsione 2026	8.599,05
			Previsione 2027	8.599,05
			Cassa 2025	15.376,61
6		Ragioneria	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	239,50
			Previsione 2026	239,50
			Previsione 2027	239,50
			Cassa 2025	823,91
16		Servizi informativi	Previsione 2025	19.548,00
			Previsione 2026	21.548,00
			Previsione 2027	21.548,00
			Cassa 2025	24.546,19
18		Polizia locale	Previsione 2025	383.697,35
			Previsione 2026	371.197,35
			Previsione 2027	372.197,35
			Cassa 2025	547.737,02
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2025	9.599,70
			Previsione 2026	9.599,70
			Previsione 2027	9.849,70
			Cassa 2025	15.087,75
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2025	582,00
			Previsione 2026	582,00
			Previsione 2027	582,00
			Cassa 2025	1.121,61
999		.	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1024		Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	422.382,00
			Tot. Prev. 2026	411.882,00
			Tot. Prev. 2027	413.132,00
			Tot. Cassa 2025	605.042,29

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	3.884,85
			Previsione 2026	3.884,85
			Previsione 2027	3.884,85
			Cassa 2025	7.442,19
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	3.084,60
			Previsione 2026	3.084,60

			Previsione 2027	3.084,60
			Cassa 2025	4.766,71
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	582,00
			Previsione 2026	582,00
			Previsione 2027	582,00
			Cassa 2025	1.440,47
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	1.047,60
			Previsione 2026	1.047,60
			Previsione 2027	1.047,60
			Cassa 2025	1.727,23
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	1.548,00
			Previsione 2026	1.548,00
			Previsione 2027	1.548,00
			Cassa 2025	2.192,01
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	239,50
			Previsione 2026	239,50
			Previsione 2027	239,50
			Cassa 2025	823,91
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	188.909,35
			Previsione 2026	188.909,35
			Previsione 2027	188.909,35
			Cassa 2025	229.627,10
1110 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	7.119,00
			Previsione 2026	7.119,00
			Previsione 2027	7.119,00
			Cassa 2025	12.241,88
1110 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	33.530,00
			Previsione 2026	33.530,00
			Previsione 2027	33.530,00
			Cassa 2025	42.903,02
1110 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	56.808,56
			Previsione 2026	56.808,56
			Previsione 2027	56.808,56
			Cassa 2025	69.951,38
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	Previsione 2025	18.200,00
			Previsione 2026	18.200,00
			Previsione 2027	18.200,00
			Cassa 2025	18.200,00
1110 / 6 / 6	S	Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada	Previsione 2025	7.500,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	7.500,00
1110 / 8 / 1	S	Compensi al personale polizia locale per potenziamento dei servizi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	640,87
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	882,34
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Previsione 2027	6.000,00
			Cassa 2025	6.000,00
1120 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	Previsione 2025	6.000,00

			Previsione 2026	6.000,00
			Previsione 2027	6.000,00
			Cassa 2025	6.000,00
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	800,00
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	800,00
1120 / 1 / 26	S	software	Previsione 2025	18.000,00
			Previsione 2026	20.000,00
			Previsione 2027	20.000,00
			Cassa 2025	22.354,18
1120 / 2 / 2	S	Acuisto dispositivi di protezione individuali per personale polizia mu	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	200,00
1130 / 1 / 16	S	furto/incendio	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1130 / 1 / 20	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2025	2.999,70
			Previsione 2026	2.999,70
			Previsione 2027	2.999,70
			Cassa 2025	4.321,64
1130 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	250,05
1130 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	1.250,00
			Previsione 2026	1.250,00
			Previsione 2027	1.250,00
			Cassa 2025	3.236,73
1130 / 1 / 36	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1130 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.121,56
1130 / 1 / 54	S	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	4.703,63
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	76.833,18
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	Previsione 2025	29.000,00
			Previsione 2026	29.000,00
			Previsione 2027	30.000,00
			Cassa 2025	50.575,28
1140 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00

1140 / 1 / 6	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	17.780,44
			Previsione 2026	17.780,44
			Previsione 2027	17.780,44
			Cassa 2025	22.686,12
1170 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	Previsione 2025	1.250,00
			Previsione 2026	1.250,00
			Previsione 2027	1.250,00
			Cassa 2025	1.250,00
1180 / 1 / 1	S	Rimborsi diversi polizia municipale	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
3000 / 1 / 52	S	Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	523,80
			Previsione 2026	523,80
			Previsione 2027	523,80
			Cassa 2025	977,25
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	58,20
			Previsione 2026	58,20
			Previsione 2027	58,20
			Cassa 2025	144,36
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	116,40
			Previsione 2026	116,40
			Previsione 2027	116,40
			Cassa 2025	349,20
			Tot. Prev. 2025	422.382,00
			Tot. Prev. 2026	411.882,00
			Tot. Prev. 2027	413.132,00
			Tot. Cassa 2025	605.042,29

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1370 / 1 / 1	E	sanzioni amministrative per violazione di regolamenticomunali,ordi	Previsione 2025	11.000,00
			Previsione 2026	12.000,00
			Previsione 2027	13.000,00
			Cassa 2025	58.680,21
1380 / 1 / 1	E	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208	Previsione 2025	500.000,00
			Previsione 2026	550.000,00
			Previsione 2027	600.000,00
			Cassa 2025	1.979.653,46
1380 / 1 / 2	E	introiti da notifiche sanzioni codice della strada	Previsione 2025	60.000,00
			Previsione 2026	60.000,00
			Previsione 2027	60.000,00
			Cassa 2025	150.919,11
1380 / 1 / 3	E		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	571.000,00
			Tot. Prev. 2026	622.000,00
			Tot. Prev. 2027	673.000,00
			Tot. Cassa 2025	2.189.252,78

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00	0,00
CHTSMN88E07L219K	CHITTI SIMONE	50,00	0,00
CZZFLV70R27H355D	COZZOLINO FLAVIO	60,00	0,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	50,00	0,00

99999999999999999999	MINCHILLO ALESSIA	30,00	0,00
MNSFNC89D27F158X	MINISSALE FRANCESCO	50,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00	0,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	30,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	50,00	0,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	50,00	0,00
<b>Totale:</b>			<b>0,00</b>

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0,000	86
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuale	num.	0,00	7000
Quantità	11410 / n. controlli servizi cds	num.	0,00	3650
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali	num.	0,00	2600
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	num.	0,00	340
Quantità	11510 / n. ricorsi presentati alla Polizia Locale per Cds	num.	0,00	13
Quantità	11690 / Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	min.	0	10
Quantità	11800 / n. sanzioni al codice della strada emesse	num.	0,00	3300
Quantità	12240 / Numero incidenti stradali sul territorio	n.ro	0	490
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	220342 / N. ore attività complessive pm/pl annuali	num.	0,00	18200
Risultato	220352 / Gradimento del servizio di polizi locale	num.	0,00	0
Risultato	220362 / Costo totale Cdc Polizia Locale	Euro	0,00	433.904,51
Risultato	220372 / importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	Euro	0,00	550.000,00
Risultato	220382 / N. unità operative Cdc Polizia Locale	num.	0,00	6
Efficacia	220392 / Grado di presidio del territorio	%	0,00	38
Efficacia	220402 / Tasso unitario di controllo codice della strada	num.	0,00	608
Efficacia	220412 / Tasso presenza agenti su strada	num.	0,00	81
Efficacia	220422 / Tasso sicurezza stradale	num.	0,00	6
Efficacia	220432 / Ricorsi vs sanzioni emesse	num.	0,00	0
Efficacia	220442 / Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni	%	0,00	10
Efficacia	220452 / Rapporto popolazione agenti	num.	0,00	2718
Efficacia	220462 / % personale dedicato Cdc Polizia Locale	%	0,00	8
Economicità	220472 / Costo pro capite Cdc Polizia Locale	Euro	0,00	26,61

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>13 - Sicurezza urbana</b>
----------------------------------	------------------------------

<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma:</b>	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
999	*		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	9.456,00
			Previsione 2026	9.456,00
			Previsione 2027	9.456,00
			Cassa 2025	16.908,99
18		Polizia locale	Previsione 2025	180.997,36
			Previsione 2026	180.997,36
			Previsione 2027	180.997,36
			Cassa 2025	221.733,78
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2025	6.750,30
			Previsione 2026	6.750,30
			Previsione 2027	7.000,30
			Cassa 2025	9.962,74
			Tot. Prev. 2025	197.203,66
			Tot. Prev. 2026	197.203,66
			Tot. Prev. 2027	197.453,66
			Tot. Cassa 2025	248.605,51

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	4.272,00
			Previsione 2026	4.272,00
			Previsione 2027	4.272,00
			Cassa 2025	8.183,85
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	3.392,00
			Previsione 2026	3.392,00
			Previsione 2027	3.392,00
			Cassa 2025	5.241,75
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	640,00
			Previsione 2026	640,00
			Previsione 2027	640,00
			Cassa 2025	1.584,03
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	1.152,00
			Previsione 2026	1.152,00
			Previsione 2027	1.152,00
			Cassa 2025	1.899,36
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	124.564,35
			Previsione 2026	124.564,35
			Previsione 2027	124.564,35
			Cassa 2025	151.413,10
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	37.458,82
			Previsione 2026	37.458,82
			Previsione 2027	37.458,82
			Cassa 2025	46.125,02
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.068,11
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00

		Previsione 2027	6.000,00
		Cassa 2025	6.000,00
1130 / 1 / 20	S	Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Previsione 2027	0,00
		Cassa 2025	0,00
1130 / 1 / 23	S attrezzature	Previsione 2025	6.000,30
		Previsione 2026	6.000,30
		Previsione 2027	6.000,30
		Cassa 2025	8.644,58
1130 / 1 / 27	S amministrative/contabili	Previsione 2025	250,00
		Previsione 2026	250,00
		Previsione 2027	500,00
		Cassa 2025	250,05
1130 / 1 / 34	S aggiornamento/formazione	Previsione 2025	1.250,00
		Previsione 2026	1.250,00
		Previsione 2027	1.250,00
		Cassa 2025	3.236,73
1170 / 1 / 2	S imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	11.724,19
		Previsione 2026	11.724,19
		Previsione 2027	11.724,19
		Cassa 2025	14.958,93
		Tot. Prev. 2025	197.203,66
		Tot. Prev. 2026	197.203,66
		Tot. Prev. 2027	197.453,66
		Tot. Cassa 2025	248.605,51

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	40,00	0,00
CHTSMN88E07L219K	CHITTI SIMONE	30,00	0,00
CZZFLV70R27H355D	COZZOLINO FLAVIO	10,00	0,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	30,00	0,00
9999999999999999	MINCHILLO ALESSIA	50,00	0,00
MNSFNC89D27F158X	MINISSALE FRANCESCO	30,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00	0,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	30,00	0,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	30,00	0,00
	Totale:		0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	11400 / n. ore complessive pm/pl annuali	num.	0,00	19000
Quantità		num.	0,00	0
Quantità	11420 / n. ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	num.	0,00	100
Quantità	11630 / n. ore settimanali di vigilanza	num.	0	16308
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	78
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	36
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	0
Risultato		num.	0,00	0
Risultato	220482 / N. ricorsi presenatti alla polizia locale per vigilanza sul territorio	num.	0,00	3300
Risultato	220492 / N. sanzioni per vigilanza sul territorio comunale	num.	0,00	0
Risultato	220502 / N. ore extra orario di vigilanza sul territorio	num.	0,00	11
Risultato	220512 / N. agenti polizia municipale	num.	0,00	0
Risultato	220522 / N. ore di vigilanza serale	num.	0,00	200.910,21
Risultato	220532 / Costo totale Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	0,00	11
Risultato	220542 / N. Unità operative Cdc integrato di sicurezza urbana	num.	0,00	0
Efficacia	220552 / Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti)	%	0,00	36
Efficacia	220562 / Tasso di vigilanza sul territorio	%	0,00	0
Efficacia	220572 / % servizio presidio extra orario	%	0,00	0
Efficacia	220582 / Presidio serale % tempo dedicato	%	0,00	14
Efficacia	220592 / % personale dedicato Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	%	0,00	

Economicità	Euro	0,00	12,32
220602 / Costo pro capite Cdc sistema integrato di sicurezza urbana			

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>23 - Soccorso civile</b>
----------------------------------	-----------------------------

<b>Missione:</b>	11 - Soccorso civile
<b>Programma:</b>	1 - Sistema di protezione civile

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate del territorio.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	169,00
			Previsione 2026	169,00
			Previsione 2027	169,00
			Cassa 2025	581,38
18		Polizia locale	Previsione 2025	91.001,29
			Previsione 2026	91.001,29
			Previsione 2027	91.001,29
			Cassa 2025	111.229,79
40		Protezione civile	Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	6.354,88
			Tot. Previsione 2025	96.170,29
			Tot. Previsione 2026	96.170,29
			Tot. Previsione 2027	96.170,29
			Tot. Cassa 2025	118.166,05

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	169,00
			Previsione 2026	169,00
			Previsione 2027	169,00
			Cassa 2025	581,38
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	65.026,30
			Previsione 2026	65.026,30
			Previsione 2027	65.026,30
			Cassa 2025	79.042,15
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	19.554,62
			Previsione 2026	19.554,62
			Previsione 2027	19.554,62
			Cassa 2025	24.078,64
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	6.120,38
			Previsione 2026	6.120,38
			Previsione 2027	6.120,38
			Cassa 2025	7.809,01
3320 / 1 / 1	S	Altri materiali di consumo (Protezione civile)	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	4.354,88
3330 / 1 / 52	S	altre spese (protezione civile)	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
3330 / 1 / 57	S	altri corsi di formazione (protezione civile)	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	300,00
			Tot. Previsione 2025	96.170,29

Tot. Prev. 2026	96.170,29
Tot. Prev. 2027	96.170,29
Tot. Cassa 2025	118.166,05

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00	0,00
CHTSMN88E07L219K	CHITTI SIMONE	20,00	0,00
CZZFLV70R27H355D	COZZOLINO FLAVIO	30,00	0,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	20,00	0,00
9999999999999999	MINCHILLO ALESSIA	20,00	0,00
MNSFNC89D27F158X	MINISSALE FRANCESCO	20,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00	0,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	20,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	30,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00	0,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	20,00	0,00
<b>Totale:</b>			<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.308	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	220612 / n. animali randagi gestiti	num.	0,00	0
Risultato	220622 / n. illeciti ambientali accertati	num.	0,00	80
Risultato	220632 / Costo totale Cdc Soccorso civile	Euro	0,00	98.105,23
Risultato	220642 / N. unità operative dedicate al Cdc soccorso civile	num.	0,00	23
Risultato	220652 / N. controlli effettuati attività di soccorso civile	num.	0,00	20
Risultato	220662 / n. animali presenti nel canile	num.	0,00	0
Risultato	220672 / Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	gg	0	0
Risultato	220682 / Tempo medio di chiusura del procedimento (in giorni)	gg	0	0
Efficacia	220692 / Efficacia dei controlli ambientali	n.ro	0	1
Efficacia	220702 / Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali	%	0,00	400
Efficacia	220712 / Incidenza animali randagi fissi in struttura	%	0,00	0
Efficacia	220722 / % personale dedicato Cdc soccorso civile	%	0,00	29
Economicità	220732 / Costo procapite Cdc soccorso civile	Euro	0,00	6,02

Legenda	Prevista
---------	----------

**SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL  
LAVORO**

**RESPONSABILE**

**FEDERICO DOTT. BALDI**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile \*)  
 Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>14 - Assistenza scolastica</b>
----------------------------------	-----------------------------------

<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma:</b>	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Sostenere le scuole nello svolgimento di attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezioni scolastiche secondo criteri di qualità e professionalità. Garantire l'erogazione di servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	96,50
			Previsione 2026	96,50
			Previsione 2027	96,50
			Cassa 2025	331,97
21		Scuola materna	Previsione 2025	51.038,80
			Previsione 2026	54.038,80
			Previsione 2027	54.038,80
			Cassa 2025	95.833,52
22		Istruzione primaria	Previsione 2025	160.100,00
			Previsione 2026	162.600,00
			Previsione 2027	163.100,00
			Cassa 2025	283.996,47
23		Istruzione media	Previsione 2025	134.000,00
			Previsione 2026	134.000,00
			Previsione 2027	134.500,00
			Cassa 2025	197.608,96
24		Trasporto scolastico	Previsione 2025	250.000,00
			Previsione 2026	250.000,00
			Previsione 2027	250.000,00
			Cassa 2025	400.898,00
25		Refezione scolastica	Previsione 2025	983.000,00
			Previsione 2026	983.000,00
			Previsione 2027	983.000,00
			Cassa 2025	1.669.949,47
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2025	162.261,49
			Previsione 2026	164.000,78
			Previsione 2027	167.219,28
			Cassa 2025	266.814,86
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2025	16.300,00
			Previsione 2026	16.300,00
			Previsione 2027	16.300,00
			Cassa 2025	32.300,00
31		Palestre	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	700,00
999	*		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1014		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	3.070,00
1024		Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	1.758.196,79
			Tot. Prev. 2026	1.765.436,08
			Tot. Prev. 2027	1.769.654,58

			Tot. Cassa 2025	2.951.503,25
<b>Capitoli di Spesa Collegati:</b>				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	96,50
			Previsione 2026	96,50
			Previsione 2027	96,50
			Cassa 2025	331,97
790 / 2 / 5	S	Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	12.734,99
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	399,80
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	150,00
			Previsione 2026	150,00
			Previsione 2027	150,00
			Cassa 2025	450,00
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	50.000,00
			Previsione 2026	53.000,00
			Previsione 2027	53.000,00
			Cassa 2025	93.562,39
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	688,80
			Previsione 2026	688,80
			Previsione 2027	688,80
			Cassa 2025	1.421,33
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	500,00
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	90.000,00
			Previsione 2026	90.000,00
			Previsione 2027	90.000,00
			Cassa 2025	161.729,04
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	20.000,00
			Previsione 2026	22.000,00
			Previsione 2027	22.000,00
			Cassa 2025	38.764,66
1570 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	3.500,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	8.605,77
1570 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Previsione 2027	6.000,00
			Cassa 2025	11.013,75
1590 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2025	31.000,00
			Previsione 2026	31.000,00
			Previsione 2027	31.000,00
			Cassa 2025	33.852,45
1590 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2025	9.500,00
			Previsione 2026	9.500,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	29.530,80
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	87.000,00
			Previsione 2026	87.000,00
			Previsione 2027	87.000,00
			Cassa 2025	123.352,91
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	23.000,00
			Previsione 2026	23.000,00
			Previsione 2027	23.000,00

			Cassa 2025	24.939,86
1680 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	22.166,68
1680 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	9.149,51
1700 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.000,00
1700 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2025	7.500,00
			Previsione 2026	7.500,00
			Previsione 2027	8.000,00
			Cassa 2025	14.500,00
1700 / 1 / 6	S	Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.500,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	21.960,76
			Previsione 2026	27.623,00
			Previsione 2027	27.841,50
			Cassa 2025	25.899,71
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	207,00
			Previsione 2026	207,00
			Previsione 2027	207,00
			Cassa 2025	345,00
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	7.400,48
			Previsione 2026	7.664,98
			Previsione 2027	7.664,98
			Cassa 2025	13.596,29
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	300,00
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	554,55
1900 / 1 / 38	S	mensa	Previsione 2025	970.000,00
			Previsione 2026	970.000,00
			Previsione 2027	970.000,00
			Cassa 2025	1.656.413,16
1900 / 1 / 39	S	spese per pasto domestico	Previsione 2025	13.000,00
			Previsione 2026	13.000,00
			Previsione 2027	13.000,00
			Cassa 2025	13.536,31
1900 / 1 / 44	S	trasporti	Previsione 2025	250.000,00
			Previsione 2026	250.000,00
			Previsione 2027	250.000,00
			Cassa 2025	400.898,00
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	Previsione 2025	59.087,45
			Previsione 2026	55.000,00
			Previsione 2027	55.000,00
			Cassa 2025	107.385,82
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	Previsione 2025	70.000,00
			Previsione 2026	70.000,00
			Previsione 2027	73.000,00
			Cassa 2025	102.779,06
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	3.070,00
1910 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1920 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2025	16.000,00
			Previsione 2026	16.000,00

			<i>Previsione 2027</i>	16.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	32.000,00
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	<i>Previsione 2025</i>	2.405,80
			<i>Previsione 2026</i>	2.405,80
			<i>Previsione 2027</i>	2.405,80
			<i>Cassa 2025</i>	2.995,60
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	400,00
			<i>Previsione 2027</i>	400,00
			<i>Cassa 2025</i>	523,84
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2025</i>	400,00
			<i>Previsione 2026</i>	400,00
			<i>Previsione 2027</i>	400,00
			<i>Cassa 2025</i>	700,00
3000 / 1 / 50	S	Pedibus (mobilità sostenibile)	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
			<b>Tot. Prev. 2025</b>	<b>1.758.196,79</b>
			<b>Tot. Prev. 2026</b>	<b>1.765.436,08</b>
			<b>Tot. Prev. 2027</b>	<b>1.769.654,58</b>
			<b>Tot. Cassa 2025</b>	<b>2.951.503,25</b>

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
540 / 1 / 2	E	contributi dello stato per pasti insegnanti	<i>Previsione 2025</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	45.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	45.000,00
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne auto	<i>Previsione 2025</i>	20.900,00
			<i>Previsione 2026</i>	20.900,00
			<i>Previsione 2027</i>	20.900,00
			<i>Cassa 2025</i>	20.900,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	<i>Previsione 2025</i>	760.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	760.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	760.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.086.834,57
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	<i>Previsione 2025</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	40.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	50.038,17
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pr	<i>Previsione 2025</i>	48.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	48.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	48.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	60.039,00
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed alt	<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	7.110,50
			<b>Tot. Prev. 2025</b>	<b>918.900,00</b>
			<b>Tot. Prev. 2026</b>	<b>918.900,00</b>
			<b>Tot. Prev. 2027</b>	<b>918.900,00</b>
			<b>Tot. Cassa 2025</b>	<b>1.269.922,24</b>

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	50,00	0,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	50,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	10,00	0,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	10,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	50,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Quantità	18680 / popolazione	num.	0,00	16308
Quantità	18720 / n. alunni scuole primarie	num.	0,00	802
Quantità	18920 / n. utenti trasporto scolastico	num.	0,00	150
Quantità	19024 / n. alunni scuole secondarie di primo grado	num.	0,00	470

Risultato	220742 / N. ore prestate per assistenza in mensa	num.	0,00	80
Risultato		num.	0,00	160
	220752 / N. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori			
Risultato	220762 / Gradimento del pre post scuola	num.	0,00	0
Risultato	220772 / Gradimento del trasporto scolastico	num.	0,00	0
Risultato	220782 / Gradimento refezione scolastica	num.	0,00	0
Risultato	220792 / Costo diretto del pre-post scuola	Euro	0,00	59.087,45
Risultato	220802 / Costo diretto del trasporto scolastico	Euro	0,00	250.000,00
Risultato	220812 / Costo diretto della refezione scolastica	Euro	0,00	970.000,00
Risultato	220822 / Costo totale cdc assistenza scolastica	Euro	0,00	1.759.846,39
Risultato	220832 / N. alunni scuola dell'infanzia comunali	num.	0,00	394
Risultato	220842 / N. Km percorsi trasporto scolastico	Km	0,00	40000
Risultato	220852 / N. unità operative Cdc assistenza scolastica	num.	0,00	1
Risultato	220862 / N. utenti pre-post scuola	num.	0,00	300
Risultato	220872 / N. utenti refezione scolastica	num.	0,00	1068
Risultato	220882 / Proventi pre-post scuola	Euro	0,00	37.000,00
Risultato	220892 / Proventi refezione scolastica	Euro	0,00	750.000,00
Risultato	220902 / Proventi rimborso pasti insegnanti	Euro	0,00	0,00
Risultato	220912 / Proventi trasporto scolastico	Euro	0,00	30.000,00
Efficacia	220922 / Grado di utilizzo della refezione scolastica	%	0,00	84
Efficacia	220932 / Grado di utilizzo del trasporto scolastico	%	0,00	12
Efficacia	220942 / Grado di utilizzo del pre-post scuola	%	0,00	24
Efficacia		%	0,00	0
	220952 / % personale dedicato Cdc servizi di assistenza scolastica			
Economicità	220962 / Costo al KM del trasporto scolastico	Euro	0,00	6,25
Economicità	220972 / Copertura economica della refezione scolastica	%	0,00	77
Economicità	220982 / Costo unitario refezione scolastica	Euro	0,00	908,24
Economicità	220992 / Costo unitario trasporto scolastico	Euro	0,00	1.666,67
Economicità	221002 / Copertura economica trasporto scolastico	%	0,00	12
Economicità	221012 / Costo unitario pre-post scuola	Euro	0,00	196,96
Economicità	221022 / Copertura economica pre-post scuola	%	0,00	63
Economicità	221032 / Costo pro capite Cdc assistenza scolastica	Euro	0,00	107,91

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>24 - Asilo nido</b>
----------------------------------	------------------------

<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b>	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2025	80.000,00
			Previsione 2026	80.000,00
			Previsione 2027	80.000,00
			Cassa 2025	219.854,75
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	608,50
			Previsione 2026	608,50
			Previsione 2027	608,50
			Cassa 2025	2.093,32
21		Scuola materna	Previsione 2025	98.000,00
			Previsione 2026	98.000,00
			Previsione 2027	98.000,00
			Cassa 2025	148.756,65
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2025	11.538,46
			Previsione 2026	13.677,24
			Previsione 2027	13.756,09
			Cassa 2025	15.458,42
44		Asilo nido	Previsione 2025	685.790,00
			Previsione 2026	685.619,80
			Previsione 2027	688.844,90
			Cassa 2025	1.048.737,01
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	875.936,96
			Tot. Prev. 2026	877.905,54
			Tot. Prev. 2027	881.209,49
			Tot. Cassa 2025	1.434.900,16

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	608,50
			Previsione 2026	608,50
			Previsione 2027	608,50
			Cassa 2025	2.093,32
1480 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2025	98.000,00
			Previsione 2026	98.000,00
			Previsione 2027	98.000,00
			Cassa 2025	148.756,65
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	7.924,97
			Previsione 2026	9.968,30
			Previsione 2027	10.047,15
			Cassa 2025	9.346,42
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	74,70
			Previsione 2026	74,70
			Previsione 2027	74,70
			Cassa 2025	124,50
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	2.670,61
			Previsione 2026	2.766,06
			Previsione 2027	2.766,06
			Cassa 2025	4.906,49
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	868,18
			Previsione 2026	868,18

			<i>Previsione 2027</i>	868,18
			<i>Cassa 2025</i>	1.081,02
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2025</i>	68.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	68.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	68.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	103.777,39
3750 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	<i>Previsione 2025</i>	100,00
			<i>Previsione 2026</i>	100,00
			<i>Previsione 2027</i>	100,00
			<i>Cassa 2025</i>	200,00
3750 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	<i>Previsione 2025</i>	5.670,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.670,00
			<i>Previsione 2027</i>	5.670,00
			<i>Cassa 2025</i>	10.223,15
3750 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	<i>Previsione 2025</i>	21.120,00
			<i>Previsione 2026</i>	21.120,00
			<i>Previsione 2027</i>	21.120,00
			<i>Cassa 2025</i>	37.212,08
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2025</i>	300,00
			<i>Previsione 2026</i>	250,00
			<i>Previsione 2027</i>	300,90
			<i>Cassa 2025</i>	600,00
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2025</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	19.142,21
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	7.875,17
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	1.000,00
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2025</i>	300,00
			<i>Previsione 2026</i>	179,80
			<i>Previsione 2027</i>	300,00
			<i>Cassa 2025</i>	300,00
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2025</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	66.577,49
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	18.685,25
3770 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	10.151,86
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Previsione 2027</i>	0,00
			<i>Cassa 2025</i>	0,00
3770 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2025</i>	800,00
			<i>Previsione 2026</i>	800,00
			<i>Previsione 2027</i>	800,00
			<i>Cassa 2025</i>	2.726,08
3770 / 1 / 30	S	Analisi e controlli piano legionellosi	<i>Previsione 2025</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2027</i>	5.054,00
			<i>Cassa 2025</i>	11.952,74
3770 / 1 / 38	S	mensa	<i>Previsione 2025</i>	108.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	108.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	110.500,00
			<i>Cassa 2025</i>	171.655,40
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	<i>Previsione 2025</i>	420.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	420.000,00
			<i>Previsione 2027</i>	420.000,00
			<i>Cassa 2025</i>	586.158,19
3780 / 1 / 5	S		<i>Previsione 2025</i>	0,00

		Previsione 2026	0,00
		Previsione 2027	0,00
		Cassa 2025	0,00
3790 / 1 / 3	S	enti vari	80.000,00
		Previsione 2025	80.000,00
		Previsione 2026	80.000,00
		Previsione 2027	80.000,00
		Cassa 2025	219.854,75
3820 / 1 / 2	S	Rimborsi diversi	500,00
		Previsione 2025	500,00
		Previsione 2026	500,00
		Previsione 2027	500,00
		Cassa 2025	500,00
		Tot. Prev. 2025	875.936,96
		Tot. Prev. 2026	877.905,54
		Tot. Prev. 2027	881.209,49
		Tot. Cassa 2025	1.434.900,16

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
540 / 2 / 6	E	Trasferimento corrente dallo Stato - Misure di contrasto alla povertà	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
800 / 1 / 1	E	Contributo regionale per servizi prima infanzia	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
850 / 4 / 3	E	Trasferimento regionale - misura straordinaria a sostegno dei servizi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
970 / 1 / 1	E	trasferimento dalla città metropolitana per funzionamento asilo nido	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	Previsione 2025	150.000,00
			Previsione 2026	150.000,00
			Previsione 2027	150.000,00
			Cassa 2025	196.181,71
			Tot. Prev. 2025	150.000,00
			Tot. Prev. 2026	150.000,00
			Tot. Prev. 2027	150.000,00
			Tot. Cassa 2025	196.181,71

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	20,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	15,00	0,00
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00	0,00
DLCNNT58A46N829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00	0,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	15,00	0,00
NDIRT168P43L219A	INDIA RITA	100,00	0,00
LVCRS060A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	0,00
	Totale:		0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.308	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	221042 / Popolazione 0-3 anni	num.	0,00	606
Risultato	221052 / N. giorni lavorativi annui	num.	0,00	215
Risultato	221062 / N. posti occupati asilo nido	num.	0,00	60
Risultato	221072 / Gradimento del servizio asilo nido	num.	0,00	0
Risultato	221082 / N. giorni di apertura asilo nido all'anno	num.	0,00	215
Risultato	221092 / N. posti disponibili asilo nido comunale	num.	0,00	60
Risultato	221102 / N. richieste pervenute asilo nido comunale	num.	0,00	65
Risultato	221112 / Proventi asilo nido comunale	Euro	0,00	0,00
Risultato	221122 / Costo totale Cdc asilo nido	Euro	0,00	878.420,30
Risultato	221132 / N. unità operative asilo nido comunale	num.	0,00	0

Risultato	221142 / N. ore settimanali di servizio asilo nido	num.	0,00	50
Risultato	221152 / N. ore lavorate asilo nido comunale	num.	0,00	15659
Efficacia	221162 / Tasso di coperturaposti asilo nido comunale	%	0,00	100
Efficacia	221172 / Grado di richiesta sel servizio asilo nido comunale su domanda potenziale	%	0,00	11
Efficacia	221182 / Grado di apertura asilo nido comunale	%	0,00	100
Efficacia	221192 / Lista di attesa asilo nido comunale	num.	0,00	1
Economicità	221202 / Costo medio utente asilo nido comunale	Euro	0,00	14.640,34
Efficacia	221212 / % personale dedicato Cdc asilo nido	%	0,00	0
Economicità	221222 / Copertura economica asilo nido comunale	%	0,00	0
Economicità	221232 / Costo pro capite Cdc asilo nido	Euro	0,00	1.449,54

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>25 - Centri estivi</b>
----------------------------------	---------------------------

<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma:</b>	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2025	26.000,00
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	26.000,00
			Cassa 2025	62.864,77
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	97,50
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	97,50
			Cassa 2025	335,41
21		Scuola materna	Previsione 2025	2.800,00
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	7.312,55
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2025	11.037,99
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	13.159,44
			Cassa 2025	14.787,94
			Tot. Prev. 2025	39.935,49
			Tot. Prev. 2026	42.181,51
			Tot. Prev. 2027	42.256,94
			Tot. Cassa 2025	85.300,67

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	97,50
			Previsione 2026	97,50
			Previsione 2027	97,50
			Cassa 2025	335,41
1460 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	4.681,43
1460 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	2.631,12
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	7.581,24
			Previsione 2026	9.535,94
			Previsione 2027	9.611,37
			Cassa 2025	8.941,03
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	71,46
			Previsione 2026	71,46
			Previsione 2027	71,46
			Cassa 2025	119,10
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	2.554,77
			Previsione 2026	2.646,08
			Previsione 2027	2.646,08
			Cassa 2025	4.693,68
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	Previsione 2025	26.000,00
			Previsione 2026	26.000,00
			Previsione 2027	26.000,00
			Cassa 2025	62.864,77
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	830,52

	Previsione 2026	830,52
	Previsione 2027	830,52
	Cassa 2025	1.034,13
	Tot. Prev. 2025	39.935,49
	Tot. Prev. 2026	42.181,51
	Tot. Prev. 2027	42.256,94
	Tot. Cassa 2025	85.300,67

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	Previsione 2025	22.000,00
			Previsione 2026	22.000,00
			Previsione 2027	20.000,00
			Cassa 2025	38.466,40
			Tot. Prev. 2025	22.000,00
			Tot. Prev. 2026	22.000,00
			Tot. Prev. 2027	20.000,00
			Tot. Cassa 2025	38.466,40

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	30,00	0,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	5,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	10,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
Totale:			0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.308	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	221242 / Popolazione 3-6 anni	num.	0,00	1114
Risultato	221252 / Gradimento del servizio centri estivi	num.	0,00	0
Risultato	221262 / Importo spesa centro estivo comunale	Euro	0,00	0,00
Risultato	221272 / Costo totale cdc centri estivi	Euro	0,00	40.504,97
Risultato	221282 / N. domande centro estivo accolte	num.	0,00	89
Risultato	221292 / N. domande centro estivo presentate	num.	0,00	92
Risultato	221302 / N. unità operative cdc centri estivi	num.	0,00	0
Risultato	221312 / Proventi di competenza centri estivi	Euro	0,00	0,00
Efficacia	221322 / grado di soddisfazione della domanda centri estivi	%	0,00	97
Efficacia	221332 / % personale dedicato Cdc estivi	%	0,00	0
Efficacia	221342 / Grado di utilizzo centri estivi	%	0,00	8
Economicità	221352 / Tasso di copertura del centro estivo comunale	Euro	0,00	0,00
Economicità	221362 / Costo pro capite Cdc centri estivi	Euro	0,00	36,36

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>26 - Casa di Riposo</b>
----------------------------------	----------------------------

<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b>	3 - Interventi per gli anziani

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Assicurare il funzionamento (o controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
48		Gestione servizio politiche della casa	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2025	464,00
			Previsione 2026	464,00
			Previsione 2027	464,00
			Cassa 2025	1.596,22
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2025	2.988,88
			Previsione 2026	3.542,90
			Previsione 2027	3.563,32
			Cassa 2025	4.004,29
46		Servizi per le persone anziane	Previsione 2025	572.175,14
			Previsione 2026	573.375,14
			Previsione 2027	573.375,14
			Cassa 2025	906.014,27
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Previsione 2027	3.000,00
			Cassa 2025	5.215,79
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2025	732.200,00
			Previsione 2026	731.500,00
			Previsione 2027	731.500,00
			Cassa 2025	1.058.671,10
1034		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2025	42.000,00
			Previsione 2026	42.000,00
			Previsione 2027	42.000,00
			Cassa 2025	73.600,51
			Tot. Prev. 2025	1.353.328,02
			Tot. Prev. 2026	1.354.382,04
			Tot. Prev. 2027	1.354.402,47
			Tot. Cassa 2025	2.049.602,18

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2025	464,00
			Previsione 2026	464,00
			Previsione 2027	464,00
			Cassa 2025	1.596,22
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	2.052,85
			Previsione 2026	2.582,15
			Previsione 2027	2.602,58
			Cassa 2025	2.421,06
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	19,35
			Previsione 2026	19,35
			Previsione 2027	19,35
			Cassa 2025	32,25
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	691,78
			Previsione 2026	716,51
			Previsione 2027	716,51
			Cassa 2025	1.270,96
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	224,89
			Previsione 2026	224,89

			Previsione 2027	224,89
			Cassa 2025	280,02
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	78.477,72
			Previsione 2026	78.477,72
			Previsione 2027	78.477,72
			Cassa 2025	95.406,65
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	552,66
			Previsione 2026	552,66
			Previsione 2027	552,66
			Cassa 2025	782,94
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	4.144,95
			Previsione 2026	4.144,95
			Previsione 2027	4.144,95
			Cassa 2025	7.272,79
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	21.949,81
			Previsione 2026	21.949,81
			Previsione 2027	21.949,81
			Cassa 2025	37.373,73
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Previsione 2027	200,00
			Cassa 2025	600,00
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.168,70
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	850,11
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	Previsione 2025	1.800,00
			Previsione 2026	1.800,00
			Previsione 2027	1.800,00
			Cassa 2025	2.433,63
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	10.529,04
3980 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	300,00
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	56.000,00
			Previsione 2026	56.000,00
			Previsione 2027	56.000,00
			Cassa 2025	97.560,96
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	21.000,00
			Previsione 2026	21.000,00
			Previsione 2027	21.000,00
			Cassa 2025	34.933,04
3990 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	9.000,00
			Previsione 2026	9.000,00
			Previsione 2027	9.000,00
			Cassa 2025	22.310,17
3990 / 1 / 13	S	pulizie	Previsione 2025	102.000,00
			Previsione 2026	102.000,00
			Previsione 2027	102.000,00
			Cassa 2025	149.819,86
3990 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	2.717,38
3990 / 1 / 20	S	Accesso a bache dati	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	Previsione 2025	3.500,00

			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	5.330,41
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.936,88
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	16.740,64
3990 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	Previsione 2025	1.800,00
			Previsione 2026	1.800,00
			Previsione 2027	1.800,00
			Cassa 2025	3.029,30
3990 / 1 / 33	S	Analisi e controlli piano legionellosi	Previsione 2025	4.000,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	6.509,76
3990 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
3990 / 1 / 38	S	mensa	Previsione 2025	235.000,00
			Previsione 2026	235.000,00
			Previsione 2027	235.000,00
			Cassa 2025	375.903,94
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	1.200,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.605,00
3990 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
			Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	650,00
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	Previsione 2025	27.500,00
			Previsione 2026	27.500,00
			Previsione 2027	27.500,00
			Cassa 2025	38.809,31
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	Previsione 2025	730.000,00
			Previsione 2026	730.000,00
			Previsione 2027	730.000,00
			Cassa 2025	1.053.549,68
4030 / 1 / 1	S	Irap	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	1.497,61
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00
			Previsione 2027	250,00
			Cassa 2025	573,59
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	500,00
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.000,00
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	2.465,00

4090 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.750,79
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4100 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	38.000,00
			Previsione 2026	38.000,00
			Previsione 2027	38.000,00
			Cassa 2025	67.090,75
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
			Tot. Prev. 2025	1.353.328,02
			Tot. Prev. 2026	1.354.382,04
			Tot. Prev. 2027	1.354.402,47
			Tot. Cassa 2025	2.049.602,18

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	Previsione 2025	950.000,00
			Previsione 2026	950.000,00
			Previsione 2027	950.000,00
			Cassa 2025	1.113.047,77
			Tot. Prev. 2025	950.000,00
			Tot. Prev. 2026	950.000,00
			Tot. Prev. 2027	950.000,00
			Tot. Cassa 2025	1.113.047,77

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	50,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	50,00	0,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONIETTA	100,00	0,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00	0,00
MRCRLL59E65L219R	MARCHETTI ORNELLA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	221372 / Gradimento dei servizi per anziani	num.	0,00	0
Risultato	221382 / Costo totale cdc anziani	Euro	0,00	1.359.179,36
Risultato	221392 / N. anziani inseriti in strutture	num.	0,00	45
Risultato	221402 / N. posti autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	num.	0,00	30
Risultato	221412 / N. posti occupati in strutture per anziani	num.	0,00	33
Risultato	221422 / N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture per anziani	n.ro	0	0
Risultato	221432 / N. unità operative Cdc anziani	num.	0,00	0
Risultato	221442 / Proventi strutture residenziali anziani	Euro	0,00	0,00
Risultato	221452 / Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	gg	0	90
Risultato	221462 / N.iniziativa casa di Riposo	num.	0,00	19
Risultato	221472 / N. verifiche PAI predisposte	num.	0,00	10
Risultato	221482 / Continuità temporale (numenro gg di apertura casa di Riposo)	gg	0	366
Risultato	221492 / % di rispetto standard assistenziali di media intensità	%	0,00	0
Risultato	221502 / tempo medio revisione PAI	gg	0	0
Efficacia	221512 / Liste di attesa nelle strutture comunali residenziali anziani	%	0,00	0
Efficacia	221522 / Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani	%	0,00	110
Efficacia	221532 / % personale dedicato Cdc anziani	%	0,00	0
Efficacia	221542 / Costo unitario struttura residenziale per anziani	Euro	0,00	30.203,99

Efficacia 221552 / Efficacia delle verifiche	num.	0,00	0
Economicità 221562 / Tasso di copertura dei servizi anziani	Euro	0,00	0,00
Economicità 221572 / retta media strutture per anziani	Euro	0,00	0,00
Economicità 221582 / Costo pro capite Cdc anziani	Euro	0,00	83,34

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile \*)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>27 - Servizi sociali</b>
----------------------------------	-----------------------------

<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b>	5 - Interventi per le famiglie

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	6.063,13
			Previsione 2026	5.563,13
			Previsione 2027	5.563,13
			Cassa 2025	9.265,58
6		Ragioneria	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2025	44.485,62
			Previsione 2026	52.731,52
			Previsione 2027	53.035,52
			Cassa 2025	59.598,74
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	1.100,00
45		Servizi per persone svantaggiate	Previsione 2025	665.000,00
			Previsione 2026	665.000,00
			Previsione 2027	665.000,00
			Cassa 2025	1.257.981,74
46		Servizi per le persone anziane	Previsione 2025	22.236,50
			Previsione 2026	22.236,50
			Previsione 2027	22.236,50
			Cassa 2025	45.594,80
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2025	10.500,00
			Previsione 2026	10.500,00
			Previsione 2027	10.500,00
			Cassa 2025	13.514,84
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2025	4.020,00
			Previsione 2026	4.020,00
			Previsione 2027	4.020,00
			Cassa 2025	58.366,25
52		Servizio pubblicità ed affissioni	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
999	*		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	196,25
			Tot. Prev. 2025	753.105,24
			Tot. Prev. 2026	760.851,14
			Tot. Prev. 2027	761.155,14
			Tot. Cassa 2025	1.446.218,20

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	1.835,63
			Previsione 2026	1.835,63
			Previsione 2027	1.835,63
			Cassa 2025	3.516,50
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	1.457,50
			Previsione 2026	1.457,50
			Previsione 2027	1.457,50
			Cassa 2025	2.252,31
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	275,00
			Previsione 2026	275,00
			Previsione 2027	275,00
			Cassa 2025	680,64
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	495,00
			Previsione 2026	495,00
			Previsione 2027	495,00
			Cassa 2025	816,13
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	30.554,10
			Previsione 2026	38.432,00
			Previsione 2027	38.736,00
			Cassa 2025	36.034,38
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	288,00
			Previsione 2026	288,00
			Previsione 2027	288,00
			Cassa 2025	480,00
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	10.296,32
			Previsione 2026	10.664,32
			Previsione 2027	10.664,32
			Cassa 2025	18.916,58
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	3.347,20
			Previsione 2026	3.347,20
			Previsione 2027	3.347,20
			Cassa 2025	4.167,79
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	5.043,84
			Previsione 2026	5.043,84
			Previsione 2027	5.043,84
			Cassa 2025	6.131,88
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	35,52
			Previsione 2026	35,52
			Previsione 2027	35,52
			Cassa 2025	50,32
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	266,40
			Previsione 2026	266,40
			Previsione 2027	266,40
			Cassa 2025	467,43
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	1.410,74
			Previsione 2026	1.410,74
			Previsione 2027	1.410,74
			Cassa 2025	2.402,05
4030 / 1 / 1	S	Irap	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	96,25
4090 / 1 / 2	S	Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la pre	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4090 / 2 / 1	S	Realizzazione progetto "Sportello Lavoro"	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
4090 / 4 / 4	S	iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	1.309,79
4100 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	1.100,00
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	Previsione 2025	18.000,00

			Previsione 2026	18.000,00
			Previsione 2027	18.000,00
			Cassa 2025	42.492,00
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	3.131,60
4100 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
4100 / 10 / 10	S	Spese per attivazioni PUC ( progetti utili alla collettività )	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4100 / 10 / 12	S	Spese formazione per supporto alla ricerca del lavoro	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
4110 / 1 / 5	S		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4120 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	13.014,84
4120 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2025	665.000,00
			Previsione 2026	665.000,00
			Previsione 2027	665.000,00
			Cassa 2025	1.257.981,74
4120 / 2 / 10	S	Bonus bollette	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	47.475,98
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
4640 / 2 / 2	S	Oneri per servizi generali di supporto allo sviluppo del mercato del	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	2.000,00
4640 / 10 / 2	S	Amministrative/contabili	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
			Tot. Prev. 2025	753.105,24
			Tot. Prev. 2026	760.851,14
			Tot. Prev. 2027	761.155,14
			Tot. Cassa 2025	1.446.218,20

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	10,00	0,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00	0,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	20,00	0,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	20,00	0,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	50,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	0,00
	<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Risultato	221592 / Importo contributi sociali erogati	Euro	0,00	45.000,00
Risultato		num.	0,00	60
	221602 / N. domande contributi economici assistenza sociale raccolte			
Risultato	221612 / Costo total Cdc servizi sociali	Euro	0,00	755.766,51
Risultato	221622 / N. domande di contributo alle famiglie ricevute	num.	0,00	60

Risultato	221632 / N. unità operative Cdc servizi sociali	num.	0,00	2
Risultato	221642 / Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	gg	0	30
Efficacia	221652 / % personale dedicato Cdc sostegno alle famiglie	%	0,00	3
Efficacia	221662 / Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico	%	0,00	100
Economicità	221672 / Costo procapite Cdc sostegno alle famiglie	Euro	0,00	46,34
Efficacia	221682 / indice di povertà	%	0,00	0

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile \*)  
 Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>28 - Diritto alla casa</b>
----------------------------------	-------------------------------

<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b>	6 - Interventi per il diritto alla casa

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
49		Altri servizi generali per assistenza	Previsione 2025	20.701,00
			Previsione 2026	20.000,00
			Previsione 2027	20.000,00
			Cassa 2025	49.921,00
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2025	2.260,58
			Previsione 2026	2.260,58
			Previsione 2027	2.260,58
			Cassa 2025	4.042,31
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2025	36.992,57
			Previsione 2026	43.849,55
			Previsione 2027	44.102,35
			Cassa 2025	49.560,08
39		Abitazione agevolata	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.500,00
46		Servizi per le persone anziane	Previsione 2025	2.248,36
			Previsione 2026	2.248,36
			Previsione 2027	2.248,36
			Cassa 2025	3.012,13
48		Gestione servizio politiche della casa	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.800,00
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	32,03
			Tot. Prev. 2025	63.702,51
			Tot. Prev. 2026	69.858,49
			Tot. Prev. 2027	70.111,29
			Tot. Cassa 2025	109.867,54

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2025	1.021,28
			Previsione 2026	1.021,28
			Previsione 2027	1.021,28
			Cassa 2025	1.956,45
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2025	810,90
			Previsione 2026	810,90
			Previsione 2027	810,90
			Cassa 2025	1.253,10
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2025	153,00
			Previsione 2026	153,00
			Previsione 2027	153,00
			Cassa 2025	378,68
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2025	275,40
			Previsione 2026	275,40

			Previsione 2027	275,40
			Cassa 2025	454,07
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	25.407,64
			Previsione 2026	31.958,61
			Previsione 2027	32.211,41
			Cassa 2025	29.964,84
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	239,49
			Previsione 2026	239,49
			Previsione 2027	239,49
			Cassa 2025	399,15
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	Previsione 2025	8.562,03
			Previsione 2026	8.868,05
			Previsione 2027	8.868,05
			Cassa 2025	15.730,32
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	Previsione 2025	2.783,41
			Previsione 2026	2.783,41
			Previsione 2027	2.783,41
			Cassa 2025	3.465,78
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.500,00
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	1.300,00
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2025	1.678,44
			Previsione 2026	1.678,44
			Previsione 2027	1.678,44
			Cassa 2025	2.040,51
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Previsione 2025	11,82
			Previsione 2026	11,82
			Previsione 2027	11,82
			Cassa 2025	16,75
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	Previsione 2025	88,65
			Previsione 2026	88,65
			Previsione 2027	88,65
			Cassa 2025	155,55
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	Previsione 2025	469,45
			Previsione 2026	469,45
			Previsione 2027	469,45
			Cassa 2025	799,33
4030 / 1 / 1	S	Irap	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	32,03
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	Previsione 2025	10.701,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	15.921,00
4120 / 1 / 10	S	Trasferimenti NET personale	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4120 / 2 / 2	S	Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	34.000,00
			Tot. Prev. 2025	63.702,51
			Tot. Prev. 2026	69.858,49
			Tot. Prev. 2027	70.111,29
			Tot. Cassa 2025	109.867,54

## Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
700 / 1 / 1	E	Contributo regionale agenzie sociali per la locazione	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00

	Previsione 2027	10.000,00
	Cassa 2025	10.000,00
	Tot. Prev. 2025	10.000,00
	Tot. Prev. 2026	10.000,00
	Tot. Prev. 2027	10.000,00
	Tot. Cassa 2025	10.000,00

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	15,00	0,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	25,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	15,00	0,00
Totale:			0,00

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	0	16308
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	0	78
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36
Risultato	221692 / N. domande di sostegno alla locazione accolte	num.	0,00	10
Risultato	221702 / Costo totale Cdc diritto alla casa	Euro	0,00	65.732,88
Risultato		num.	0,00	30
	221712 / N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili			
Risultato	221722 / N. unità operative Cdc diritto alla casa	num.	0,00	0
Risultato		num.	0,00	100
	221732 / N. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase			
Risultato		num	- 0,00	100
	221742 / N. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa			
Risultato		gg	0	0
	221752 / Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione			
Risultato	221762 / ore di apertura settimanale ufficio casa	num.	0,00	36
Efficacia		%	0,00	33
	221772 / Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione			
Efficacia	221782 / % personale dedicato Cdc diritto alla casa	%	0,00	0
Efficacia	221792 / Tasso di accessibilità Ufficio casa	%	0,00	100
Efficacia	221802 / Tasso risposta ufficio casa	%	0,00	100
Efficacia	221812 / Tasso sviluppo della problematica casa	%	0,00	1
Economicità	221822 / Costo pro-capite Cdc diritto alla casa	Euro	0,00	4,03
Economicità	221832 / Costo unitario dell'ufficio casa	Euro	0,00	657,33

Legenda	Prevista
---------	----------

