



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE
Anno di esercizio 2024
Comune di Volpiano

26 GIUGNO 2025

Sommario

Premessa	3
Il processo di programmazione e controllo	5
Il controllo di gestione nel Comune di Volpiano.....	6
Le risorse finanziarie.....	8
Analisi dei Centri di Costo.....	9
Elenco dei Centri di Responsabilità	9
Elenco dei Centri Costo Analizzati e assegnazione al Centro di Responsabilità prioritario	10
Riepilogo dei costi totali complessivi di ciascun Centro di Costo	13
Report di dettaglio dei Centri di Costo	14
Obiettivi Gestionali	27
Allegato 1.....	32
Centri di Costo Anno 2024.....	32
Allegato 2.....	83
Obiettivi Gestionali Anno 2024.....	83

Premessa

Il Controllo di Gestione, come indicato dall'art. 147, comma 2, lettera a) del Testo Unico degli Enti Locali, è parte dei controlli interni che gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono obbligatoriamente effettuare.

Il Referto del controllo di gestione fornisce una rappresentazione sintetica dell'andamento della gestione dell'Ente: consente di monitorare, valutare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività svolte all'interno di un'organizzazione.

Gli art. 196, 197, 198 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) disciplinano le finalità e le modalità di attuazione del Controllo di Gestione unitamente al Regolamento sul sistema dei Controlli Interni del Comune di Volpiano (approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 24/06/2024 e modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 24/04/2025).

Gli articoli 198 e 198-bis prevedono, tra i destinatari del Referto, una pluralità di soggetti: Responsabili dei servizi, Amministratori e Corte dei Conti, oltre che i cittadini, che vengono informati attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Controllo di Gestione riveste un ruolo fondamentale nel contesto degli enti locali, perché permette di avere una visione chiara dell'allocazione delle risorse pubbliche e per il monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Riguarda quindi il controllo di costi, la riduzione degli sprechi, la gestione delle attività istituzionali. Compito del Controllo di Gestione è anche monitorare e valutare le performance e correggere eventuali inefficienze.

L'articolo 196 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) sottolinea l'importanza del Controllo di Gestione per gli enti locali e ne definisce le finalità:

- garantire che gli obiettivi stabiliti dall'amministrazione siano raggiunti correttamente;
- valutare l'utilizzo delle risorse pubbliche finanziarie, umane e materiali con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle stesse per massimizzare i risultati ottenuti;
- garantire l'imparzialità e l'equità nell'azione amministrativa, promuovendo l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, evitando sprechi e inefficienze;
- fornire informazioni chiare e tempestive sugli obiettivi raggiunti e sulle modalità di gestione, al fine di instaurare la fiducia dei cittadini nell'operato dell'amministrazione.

L'art. 197 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) sottolinea che il Controllo di Gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa (attraverso l'individuazione e l'analisi dei Centri di Costo) e gestionale (attraverso la definizione e l'analisi degli obiettivi annuali) degli enti locali. Questo significa che non si limita a una singola area o servizio, ma coinvolge tutti gli aspetti dell'ente. Questo approccio sistemico è fondamentale per garantire una visione completa e una gestione efficace delle risorse.

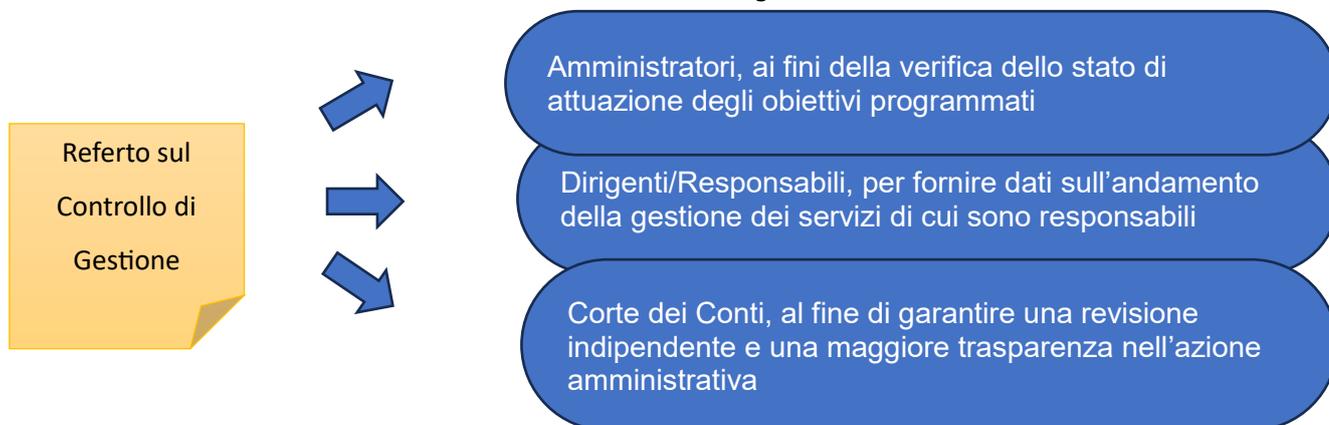
È possibile individuare tre fasi chiave dello sviluppo dell'attività di Controllo di Gestione:

- Pianificazione per orientare l'azione amministrativa verso risultati concreti;
- Monitoraggio per permettere di valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

- Valutazione per misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

L'analisi dei Centri Costo permette di individuare punti di forza e criticità, ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

Il referto sul Controllo di Gestione viene trasmesso come segue:



Per quanto possibile si è evitato di riprodurre analisi già svolte in altre relazioni, note sia agli Amministratori sia alla stessa Corte dei Conti, come nel caso della programmazione gestionale trattata nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026 e della gestione finanziaria, ampiamente trattata nel Rendiconto della gestione 2024 e relativi Allegati.

Le analisi sono sviluppate sulla base dei dati forniti dal sistema dei controlli operanti nell'Ente, nati per soddisfare specifiche esigenze interne di supporto alle decisioni e di soggetti esterni (es. verifiche previste dal D.L. 168/2004).

Il processo di programmazione e controllo

Il **Referto del controllo di gestione** rappresenta il completamento della fase consuntiva annuale del processo di programmazione e controllo.

Il processo di programmazione per il Comune di Volpiano prende avvio dalla programmazione strategica definita dalle **linee programmatiche di mandato** presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 21/10/2021, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni.

Annualmente il processo trova definizione nel **Documento unico di programmazione (DUP)**, introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La pianificazione operativa è rappresentata dal **Bilancio di previsione**, a cui seguono, da parte della Giunta Comunale, l'approvazione del **Piano esecutivo di gestione** e del **Piano dettagliato degli obiettivi- Piano della performance**, indicati come sottosezione 2.2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

I documenti del bilancio relativi al triennio 2024 -2026 sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2023.

Il monitoraggio trova formale attuazione nella predisposizione dell'atto di salvaguardia degli equilibri (art. 193 Testo unico degli Enti locali) e approvazione di assestamento generale al Bilancio di previsione (art. 175 c. 8 Testo unico degli Enti locali) approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24/06/2024.

Alla conclusione dell'esercizio il Comune consuntiva i risultati raggiunti attraverso il **Rendiconto della gestione** secondo lo schema previsto dal Testo unico degli Enti locali (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/04/2025) e la **Relazione sulla performance**, che è stata **approvata dalla Giunta Comunale con atto n.ro 88 del 26 giugno 2025**.

Il controllo di gestione nel Comune di Volpiano

Il Comune di Volpiano ha provveduto a disciplinare le modalità per la realizzazione del controllo di gestione nel Regolamento sul sistema dei Controlli Interni del Comune di Volpiano, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 24/06/2024 e modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 24/04/2025, agli artt .8 - 11.

Il Controllo di Gestione si basa, nell'ambito delle diverse unità organizzative (Centri di Responsabilità) in cui si articola l'ente, sui dati dell'attività ordinaria erogata per il funzionamento dei servizi e dell'attività finalizzata al raggiungimento di obiettivi gestionali annuali.

Per raccogliere e rielaborare le informazioni gestionali, l'Ente si avvale di un software gestionale che permette di svolgere in modo efficiente le attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Ai Settori dell'Ente, denominati Centri di Responsabilità, sono stati associati i rispettivi **Centri di Costo** (servizi diretti o di supporto) seguendo la suddivisione per Missioni e Programmi prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. In tal modo sono state mappate tutte le attività istituzionali dell'ente e il loro allineamento alla struttura organizzativa.

Per ciascun **Centro di Costo (CdC)** vengono riportati:

- I dati di natura contabile:
 - o I costi diretti sono i costi dei capitoli di uscita associati al Centro di Costo derivanti dalla contabilità e dunque dai capitoli di bilancio, che comprendono le spese correnti impegnate del Titolo I. In particolare:
 - Previsione iniziale - Valore atteso anno corrente
 - Previsione finale - Valore atteso anno corrente
 - Impegnato - Valore raggiunto
 - Pagato – Valore raggiunto
 - Previsione anno successivo - Valore atteso anno successivo
 - Previsione anno successivo +1 - Valore atteso anno successivo +1
 - o I costi del personale, derivanti dal costo lordo dei dipendenti (comprensivo di salario accessorio, indennità, etc.), che vengono attribuiti al CdC in ragione delle ore dedicate da ciascuno all'attività ricompresa nel CdC. In particolare:
 - Costo persona consuntivo - Valore raggiunto
 - Costo persona preventivo - Valore atteso anno corrente
 - Ore contratto
 - Ore lavorate
 - % part time
 - o I costi indiretti sono i costi dei capitoli di uscita non assegnati, che vengono riproporzionati su ciascun Centro di Costo in base alle unità operative assegnate allo stesso;
 - o I costi Totali, infine, sommano in un unico dato i tre costi sopra esplicitati.

- I dati di natura extracontabile:
 - o gli indicatori gestionali utili a fornire informazioni significative sull'efficacia, l'efficienza, l'economicità o la qualità a seconda della natura dell'attività ricompresa nel CdC. L'indicatore rappresenta il risultato di una formula i cui elementi di calcolo sono rappresentati dagli indici, dati extracontabili alimentati da ogni Responsabile per il Settore (Centro di Responsabilità) di riferimento. Per ciascun indicatore è riportato il valore atteso (preventivo) e valore raggiunto (consuntivo), con una scansione temporale del triennio precedente (media) e del triennio corrente. Questo permette, attraverso un'opportuna scelta, di tenere conto di parametri significativi per l'attività ordinaria.

Il monitoraggio dell'andamento delle attività avviene anche attraverso la gestione dell'andamento degli obiettivi gestionali annuali, attribuiti a ciascun Settore, che vengono ricompresi nel Controllo di Gestione.

In generale ciascun dato riferito ai costi, al personale e agli indicatori viene restituito mettendo a confronto il dato a preventivo, il dato al momento del consuntivo e, se presente, il dato storico. Ciò permette di analizzare scostamenti e trend.

In particolare, per l'anno 2024 è stato realizzato un focus specifico per alcuni servizi erogati dal, nello specifico **l'Asilo Nido, la Refezione scolastica, il Trasporto scolastico, gli Impianti sportivi e il Servizio Navetta.**

Le risorse finanziarie

Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro e degli incrementi / diminuzioni attività finanziarie e anticipazioni istituto tesoriere (che non risultano movimentati, né in entrata, né in uscita).

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.814.709,90	10.818.920,99	+ 0,038%
Trasferimenti Correnti	647.011,37	613.932,66	-5,113%
Entrate extra-tributarie	3.002.421,56	2.744.884,66	-8,578%
Entrate in Conto Capitale	5.315.165,55	2.785.342,81	-47,597%
Accensione Prestiti	0,00	0,00	
Totale Entrate di competenza	19.779.308,38	16.963.081,12	

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	14.937.966,14	12.619.376,19	2.318.589,95
Spese in Conto Capitale	10.029.512,10	6.733.433,51	3.296.078,59
Rimborso Prestiti	80.617,00	80.615,56	1,44
Totale Spese di competenza	25.048.095,24	19.433.425,26	5.614.669,98

Gestione dei residui				
	iniziali	Riscossi/pagati	Da riportare	variazioni
Residui attivi	6.622.754,90	2.854.643,24	3.513.337,85	-254.773,81
Residui passivi	2.286.600,36	1.738.753,16	191.913,78	-355.933,42

Analisi dei Centri di Costo

Elenco dei Centri di Responsabilità

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 24/10/2022 è stato approvato il nuovo organigramma dell'ente a far data dal 1^ novembre 2022, aggiornato sulla base dei processi di revisione organizzativa come di seguito indicato:

Numero	Centro di Responsabilità	Responsabile (EQ)
01	Amministrativo e servizi alla persona	Franco Cagna
02	Finanziario	Patrizia Notario
03	Territorio	Gabriella Castagnone
04	Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni	Monica Veronese
05	Polizia Municipale	Luca Solinas
06	Socio Assistenziale Educativo Culturale	Tommaso Vullo
07	Servizi di staff	Dott.sa Susanna Barbato fino al 30/11/2024 Dott. Ezio Ivaldi dal 02/12/2024

Elenco dei Centri Costo Analizzati e assegnazione al Centro di Responsabilità prioritario

01 - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona XLS Indicatori XLS PDF	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma 01 - Organi istituzionali
	101 - Organi Istituzionali
	Programma 02 - Segreteria generale
	102 - Segreteria
	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	107 - Demografici
	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
	108 - Informatica
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
	1209 - Servizi cimiteriali

02 - Settore Finanziario XLS Indicatori XLS PDF	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
	103 - Ragioneria
	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	104 - Tributi
	Missione 20 - Fondi e accantonamenti
	Programma 02 - Fondo svalutazione crediti
	2002 - Fondo svalutazione crediti
	Missione 50 - Debito pubblico
	Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	5002 - Quota capitale mutui
	Missione 99 - Servizi per conto terzi
Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	
9901 - CdC Servizi conto terzi	

03 - Settore Territorio

[XLS](#) [Indicatori XLS](#) [PDF](#)

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

801 - Urbanistica

8010 - Edilizia Privata

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1402 - Commercio

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

14041 - SUAP

04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni

[XLS](#) [Indicatori XLS](#) [PDF](#)

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

105 - Patrimonio

1052 - Locazioni

Programma 06 - Ufficio tecnico

106 - Ufficio tecnico

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del suolo

901 - Difesa del suolo

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

9022 - Verde pubblico

9021 - Ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

1005 - Viabilità

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1601 - Agricoltura

05 - Settore Polizia Municipale

XLS

Indicatori XLS

PDF

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

301 - Polizia Municipale

Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

302 - Sicurezza urbana

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

1101 - Protezione civile

06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale

XLS

Indicatori XLS

PDF

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

401 - Scuola dell'infanzia

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

406 - Assistenza scolastica

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

502 - Biblioteca e cultura

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

601 - Sport

Programma 02 - Giovani

602 - Giovani

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

1211 - Nido

1212 - Centro estivo

Programma 02 - Interventi per la disabilità

1202 - Disabili

Programma 03 - Interventi per gli anziani

1203 - Anziani

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

1206 - Diritto alla casa

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1207 - Funzioni socio assistenziali delegate

Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

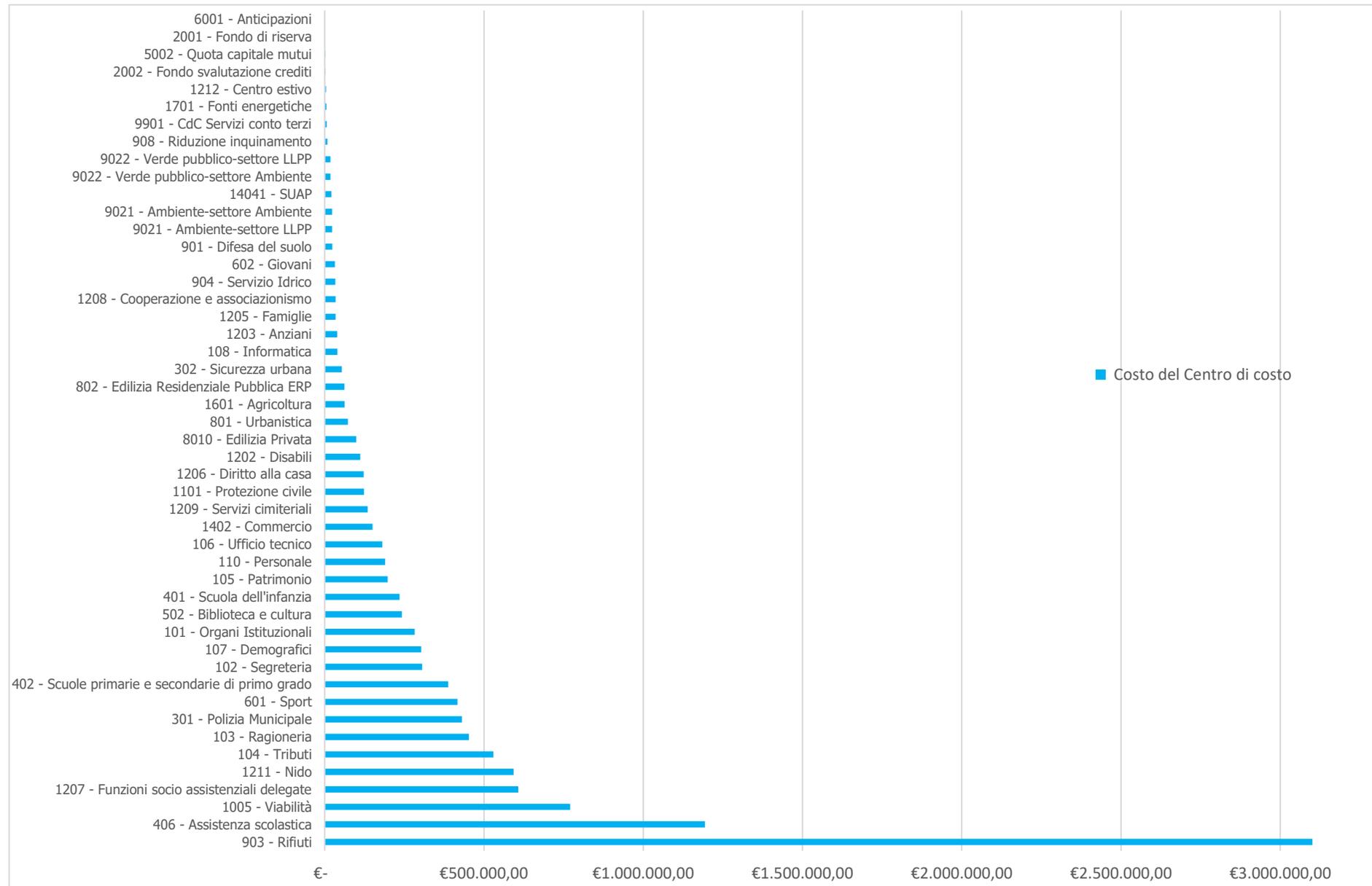
1208 - Cooperazione e associazionismo

07 - Settore Servizi di Staff

[XLS](#)[Indicatori XLS](#)[PDF](#)**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 10 - Risorse umane**

110 - Personale

Riepilogo dei costi totali complessivi di ciascun Centro di Costo



Report di dettaglio dei Centri di Costo

I dati presentati precedentemente in modo sintetico, con l'obiettivo di fornire una visione globale dell'Ente attraverso una rappresentazione grafica, sono il risultato di un'analisi dettagliata di ogni singolo Centro di Costo. I report di dettaglio relativi a ciascun Centro di Costo sono illustrati **nell'Allegato 1**, seguendo il formato di rappresentazione dei dati descritto nel paragrafo 'Il controllo di gestione nel Comune di Volpiano'.

Nelle pagine che seguono illustriamo Report di dettaglio per i Centri di Costo Asilo Nido, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Impianti sportivi e Servizio Navetta.

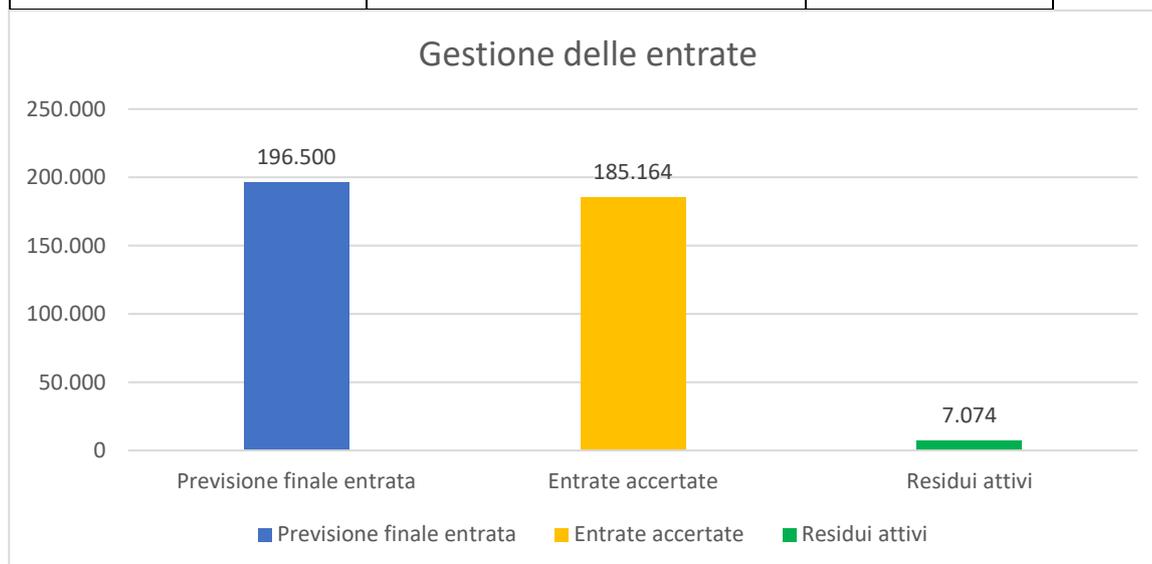
Centro di costo ASILO NIDO COMUNALE

Esame della gestione finanziaria delle Entrate:

Riscosso/Accertato:

€-178.089,99 / € 185.163,76 = **96,18%**

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Residui attivi
€ 196.500,00	€ 185.163,76	€ 7.073,77



% di Incidenza dei costi del personale sui costi totali del cdc: 49,67%

Totale dei costi del personale – quota parte personale amministrativo + totale personale educativo:

€ 266.993,95

Dettaglio Costi Diretti:

SERVIZIO DI GESTIONE	€ 159.938,27
SPESA PER VITTO	€ 56.538,76
RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO	€ 23.356,92
ILLUMINAZIONE	€ 12.102,04
MANUTENZIONE IMMOB./IMPIANTI	€ 9.189,37
CONSUMO ACQUA	€ 5.000,00
SPESE TELEFONICHE	€ 3.107,25
ARREDAMENTI/ATTREZZATURE	€ 841,80
PULIZIA LOCALI/ASSIC./VARIE	€ 510,85
STAMPATI / CANCELLERIA	€ 4,51

Tot. COSTI DIRETTI ASILO NIDO COMUNALE: € 270.589,77

Costi totali del CDC (costi diretti + personale): **€ 537.583,72**

Indici e Indicatori di Performance:

Indici

N. posti occupati asilo nido: 43

N. posti disponibili asilo nido comunale: 43

N. richieste pervenute asilo nido comunale: 65

Gradimento del servizio asilo nido: 88%

Addetti interni asilo nido (educatori): 6

Addetti esterni asilo nido (educatori + ausiliari): 5 di cui 2 educ + 3 ausiliari

Indicatori

Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale: 70 giorni

Rapporto posti occupati/posti disponibili: 100%

Indicatori di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi NIDO comunale	((€ Tot. Proventi NIDO / € TOT. Costi NIDO comunale * (PERSONALE +COSTI DIRETTI)) x 100 * ABBATTIM 50% ART. 5 L.498/92	(€ 185.163,76 / € 268.791,86) x 100	68,89%
Costo medio per utente	A) € TOT. Costi NIDO comunale / n. utenti B) € TOT. Costi NIDO comunale * / n. utenti * ABBATTIM 50% ART. 5 L.498/92	€ 537.583,72 / 43 € 268.791,86 / 43	€ 12.501,95 € 6.250,97
Provento medio per utente	€ Proventi NIDO comunale / n. utenti	€ 185.163,76 / 43	€ 4.306,13

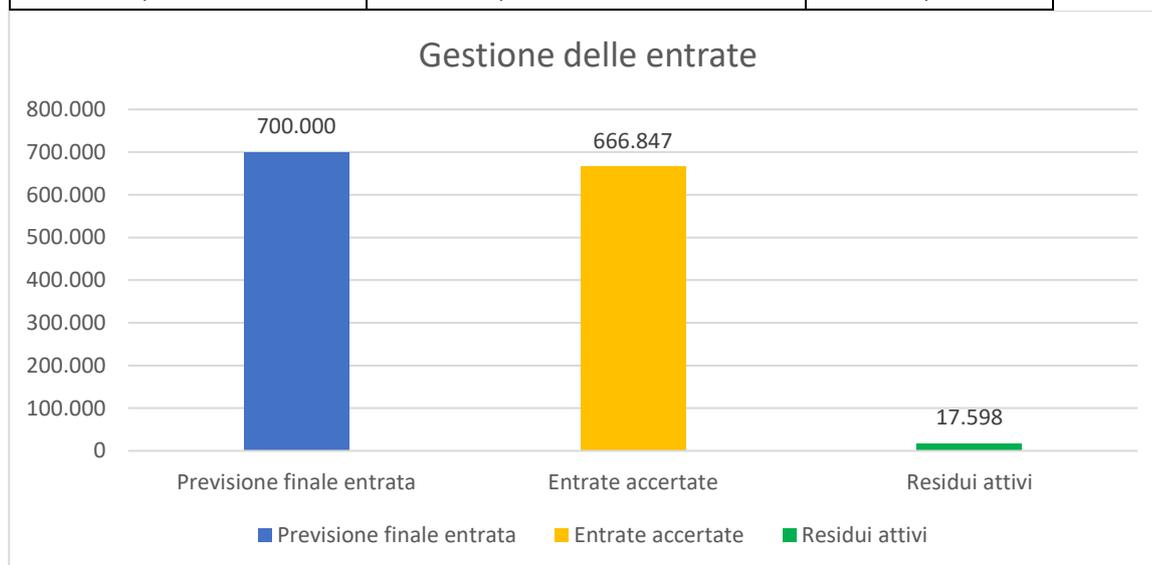
Centro di costo REFEZIONE SCOLASTICA

Esame della gestione finanziaria delle Entrate:

Riscosso/Accertato:

€ 649.249,95 / € 666.847,47 = **97,36%**

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Residui attivi
€ 700.000,00	€ 666.847,47	€ 17.597,52



% di Incidenza dei costi del personale sui costi totali del cdc: 5,04%

Totale dei costi del personale – quota parte personale amministrativo: **€ 48.561,18**

Dettaglio Costi Diretti:

SERVIZIO DI GESTIONE	€ 8.765,04
SPESA PER VITTO	€ 811.575,42
RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO	€ 52.460,00
ILLUMINAZIONE	€ 22.095,31
MANUTENZIONE IMMOB./IMPIANTI	€ 11.891,71
CONSUMO ACQUA	€ 4.891,09
SPESE TELEFONICHE	€ 524,52
ARREDAMENTI/ATTREZZATURE	€ 1.800,00
PULIZIA LOCALI/ASSIC./VARIE	€ 1.020,35

Tot. COSTI DIRETTI REFEZIONE SCOLASTICA: € 915.023,44

Costi totali del CDC (costi diretti + personale): **€ 963.584,62**

Indici e Indicatori di Performance:

Indici

N. alunni scuole dell'infanzia comunali: 262

N. alunni scuole primarie: 665

N. alunni scuole secondarie di primo grado: 400

N. utenti refezione scolastica: 1041

Gradimento del servizio di refezione scolastica valutato dalla Commissione Mensa: 80%

Indicatori

Grado di utilizzo della refezione scolastica: 78,45%

Indicatore di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi REFEZIONE SCOLASTICA	$((\text{€ Tot. Proventi REFEZIONE SCOLASTICA} / \text{€ TOT. Costi REFEZIONE SCOLASTICA (PERSONALE + COSTI DIRETTI)}) \times 100$	$(\text{€ } 666.847,47 / \text{€ } 963.584,62) \times 100$	69,20%
Costo medio per utente	$\text{€ TOT. Costi REFEZIONE SCOLASTICA} / \text{n. utenti REFEZIONE SCOLASTICA}$	$\text{€ } 963.584,62 / 1041$	€ 925,63
Provento medio per utente	$\text{€ Proventi REFEZIONE SCOLASTICA} / \text{n. utenti REFEZIONE SCOLASTICA}$	$\text{€ } 666.847,47 / 1041$	€ 640,58

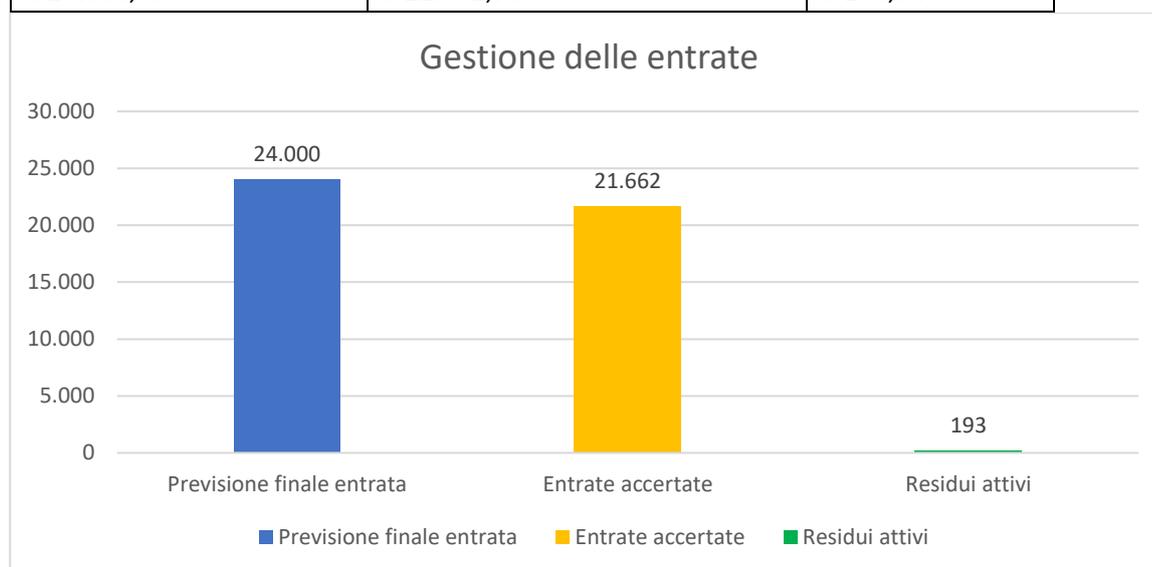
Centro di costo TRASPORTO SCOLASTICO

Esame della gestione finanziaria delle Entrate:

Riscosso/Accertato:

€ 21.468,72 / € 21.661,76 = **99,11%**

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Residui attivi
€ 24.000,00	€ 21.661,76	€ 193,04



% di Incidenza dei costi del personale sui costi totali del cdc: 1,18%

Totale dei costi del personale – quota parte personale amministrativo: **€ 1.503,20**

Dettaglio Costi Diretti:

SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ 125.477,59
---	---------------------

Tot. COSTI DIRETTI TRASPORTO SCOLASTICO: € 125.477,59

Costi totali del CDC (costi diretti + personale): **€ 126.980,79**

Indici e Indicatori di Performance:

Indici

N. alunni scuole primarie: 665

N. alunni scuole secondarie di primo grado: 400

N. utenti TRASPORTO SCOLASTICO: 95

Indicatori

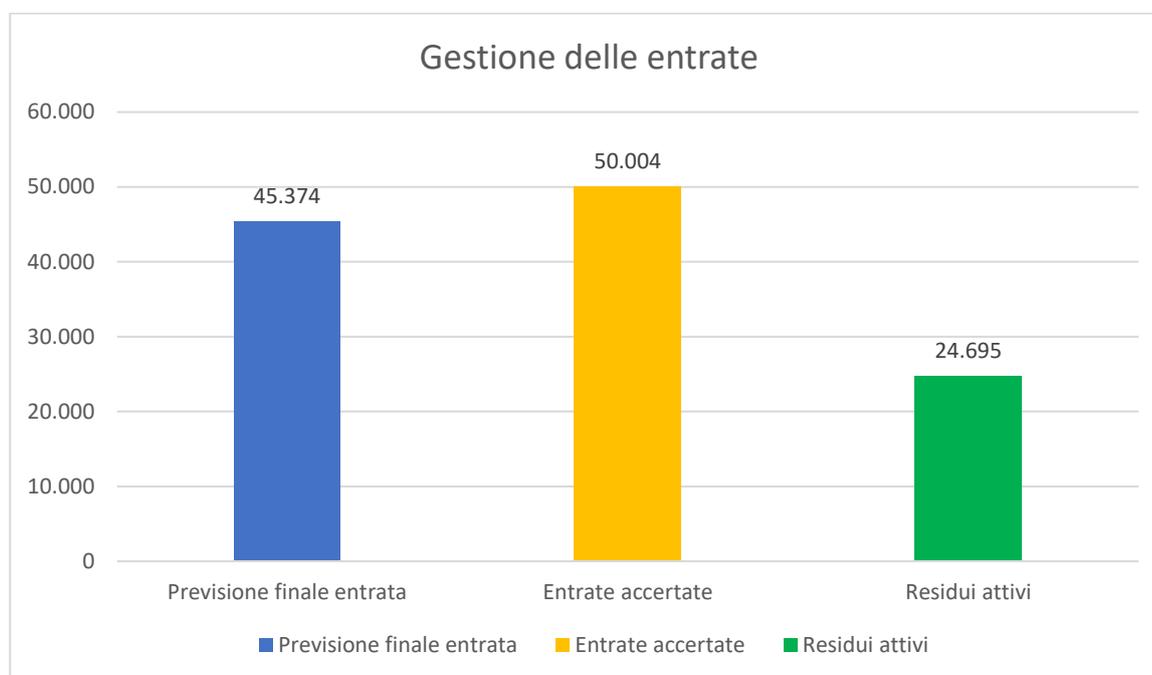
Grado di utilizzo della TRASPORTO SCOLASTICO: 8,92%

Indicatore di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi TRASPORTO SCOLASTICO	((€ Tot. Proventi TRASPORTO SCOLASTICO / € TOT. Costi TRASPORTO SCOLASTICO (PERSONALE +COSTI DIRETTI)) x 100	(€ 21.661,76 / € 126.980,79) x 100	17,06%
Costo medio per utente	€ TOT. Costi TRASPORTO SCOLASTICO / n. utenti TRASPORTO SCOLASTICO	€ 126.980,79/ 95	€ 1.336,64
Provento medio per utente	€ Proventi TRASPORTO SCOLASTICO / n. utenti TRASPORTO SCOLASTICO	€ 21.661,76 / 95	€ 228,02

Centro di costo IMPIANTI SPORTIVI

Esame della gestione finanziaria delle Entrate:

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Riscosso	Accertato-Riscosso
€ 45.374,00	€ 50.003,69	€ 25.308,88	€ 24.694,81



% di Incidenza dei costi del personale sui costi totali del cdc: 5,94%

Totale dei costi del personale – quota parte personale amministrativo: € 8.927,59

Dettaglio Costi Diretti:

RISCALDAMENTO	€ 41.840,04
CONTRIBUTO CONCESSIONARIO CAMPI DA CALCIO	€ 40.000,00
ILLUMINAZIONE	€ 24.392,42
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 5.865,21
CONSUMO ACQUA	€ 5.633,20
CUSTODIA	€ 15.433,00
PULIZIA PALESTRE	€ 8.091,62

Tot. COSTI DIRETTI IMPIANTI SPORTIVI: € 141.255,49

Costi totali del CDC (costi diretti + personale): **€ 150.183,08**

Indici e Indicatori di Performance:

Indici

N° impianti sportivi di proprietà comunale in gestione diretta (Palestra Via Dalla Chiesa, Palestra Via Trieste, Palazzetto dello Sport, Campo Sportivo, Pista di Atletica/Campo da Rugby): 5

N. impianti sportivi in concessione (Campo da Calcio): 1

Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale: 150

Indicatori di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi cdc IMPIANTI SPORTIVI	(€ Tot. Proventi cdc IMPIANTI SPORTIVI / € TOT. Costi cdc IMPIANTI SPORTIVI) x 100	(€ 50.003,69 / € 150.183,08) x 100	33,30%
Costo medio complessivo impianti sportivi comunale	Costo Totale CdC IMPIANTI SPORTIVI / N. impianti sportivi di proprietà comunale	€ 150.183,08 / 6	€ 25.030,51
Costo medio impianti sportivi comunale in gestione diretta	Costo Totale CdC IMPIANTI SPORTIVI (escluso l'impianto in concessione) / N. impianti sportivi di proprietà comunale in gestione diretta	€ 110.183,08 / 5	€ 22.036,62
Costo pro capite CdC IMPIANTI SPORTIVI	Costo Totale CdC IMPIANTI SPORTIVI / Popolazione residente	€ 150.183,08 / 14.955	€ 10,04

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

PROVENTI:

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Riscosso	Accertato-Riscosso
€ 25.000	€ 29.629,69	€ 15.121,88	€ 14.507,81

Riscosso/Accertato: € 15.121,88 / € 29.629,69 = 51,04%

Riscosso/Prev. Finale: € 15.121,88 / € 25.000 = 60,49%

COSTI:

RISCALDAMENTO	€ 41.840,04
ILLUMINAZIONE	€ 24.392,42
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 5.865,21
CONSUMO ACQUA	€ 5.633,20
CUSTODIA	€ 15.433,00
PULIZIA PALESTRE	€ 8.091,62

Tot. COSTI DIRETTI IMPIANTI SPORTIVI a gestione diretta: € 101.255,49

Indicatore di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi IMPIANTI SPORTIVI a gestione diretta	(€ Tot. Proventi IMPIANTI SPORTIVI a gestione diretta / € TOT. Costi IMPIANTI SPORTIVI a gestione diretta) x 100	(€ 29.629,69 / € 110.183,08) x 100	26,89 %

CAMPO DA CALCIO (IN CONCESSIONE)

PROVENTI:

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Riscosso	Accertato-Riscosso
€ 20.374,00	€ 20.374,00	€ 10.187,00	€ 10.187,00

Riscosso/Accertato: € 10.187,00 / € 20.374,00 = 50,00%

Entrate Accertate - Previsione finale Entrata = € € 20.374,00 - € 20.374,00 = € 0,00

Riscosso - Previsione finale Entrata = € 10.187,00 - € 20.374,00 = - € 10.187,00

Accertato-Riscosso (Residui attivi) = € 20.374,00 - € 10.187,00 = € 10.187,00

L'ammontare rimanente è stato riscosso nei primi mesi dell'anno 2025.

COSTI:

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CONCESSIONARIO:

PROGRAMMATO	IMPEGNATO	RISORSE NON UTILIZZATE	PAGATO	RESIDUI PASSIVI
Previsione finale Spesa	Spese Impegnate	Previsione finale Spesa - Spese Impegnate	Pagato	Impegnato-pagato
€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Impegni/Previsioni finali: € 40.000,00 / € 40.000,00 = 100,00%

Previsione finale Spesa - Spese Impegnate = € 40.000,00 - € 40.000,00 = € 0,00

Previsione finale Spesa - Pagato = € 40.000,00 - € 20.000,00 = € 20.000,00

Impegnato - Pagato (Residui attivi) = € 40.000,00 - € 20.000,00 = € 20.000,00

L'ammontare rimanente è stato pagato nei primi mesi dell'anno 2025.

Indicatore di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi CAMPO DA CALCIO in concessione	(€ Tot. Proventi CAMPO DA CALCIO / € TOT. Costi CAMPO DA CALCIO	(€ 20.374,00 /€ 40.000) x 100	50,94 %

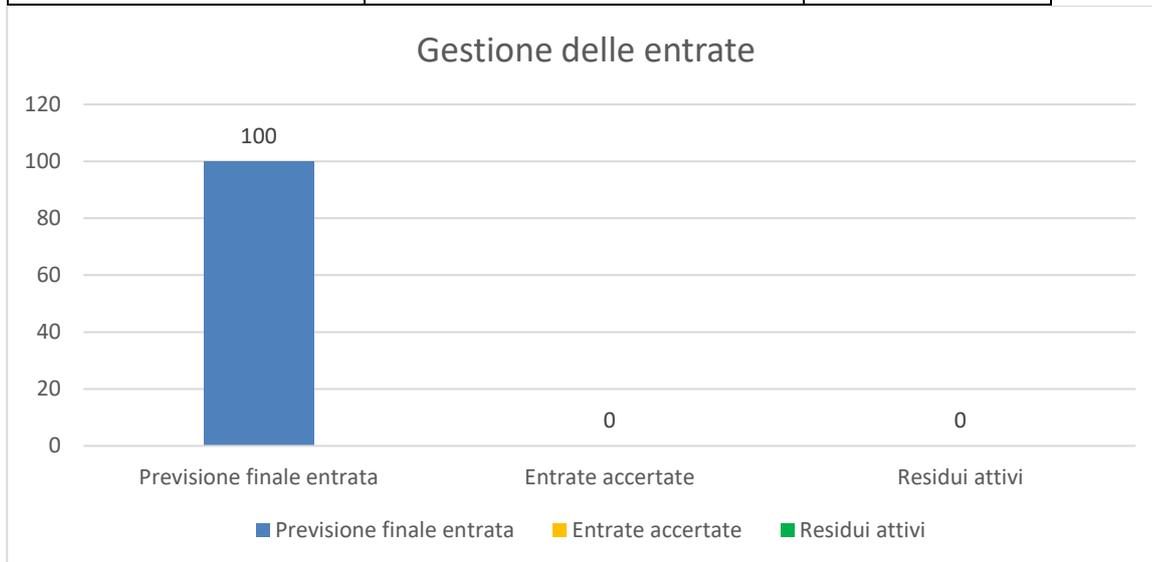
Centro di costo NAVETTA PER IL MERCATO

Esame della gestione finanziaria delle Entrate:

Riscosso/Accertato:

€ 0,00 / € 0,00 = **0,00%**

Previsione finale Entrata	Entrate Accertate	Residui attivi
€ 100,00	€ 0,00	€ 0,0



Il servizio di bus navetta costituisce iniziativa idonea garantire alla popolazione anziana o affetta da patologie che ne limitano la mobilità, che non abbiano la possibilità di usufruire dei propri mezzi di trasporto ed in assenza dei mezzi pubblici, di recarsi al mercato nei giorni di martedì e sabato.

Con delibera di Giunta Comunale n.ro 18 del 13/02/2023 sono state approvate le tariffe che si sostanziano come segue:

TARIFFA	GIORNALIERA	ANNUALE
INTERA	€ 1.00	€ 60.00
OVER 60	GRATUITO	GRATUITO
DISABILI/INVALIDI ≥ 65% + ACC.	GRATUITO	GRATUITO

% di Incidenza dei costi del personale sui costi totali del cdc: 5,44%

Totale dei costi del personale – quota parte personale amministrativo: **€ 1.503,20**

Dettaglio Costi Diretti:

COSTO ATTIVITA'	€ 26.130,14
-----------------	-------------

Tot. COSTI DIRETTI NAVETTA: € 26.130,14

Costi totali del CDC (costi diretti + personale): € 27.633,34

Indici e Indicatori di Performance:

Indici

N. utenti/settimanali navetta: 26 (26 x 50 settimane = 1.300 utenti/annui) – le persone trasportate sono in media 17 al martedì e 9 al sabato; si specifica che le 9 persone del sabato sono le medesime del martedì.

N. corse/annue: 400 ovvero 4 alla settimana (martedì e sabato, andata e ritorno) per 50 settimane all'anno.

Indicatori

Utenti medi per corsa: $(26 \times 4 \times 50) / 400 = 13$

Indicatore di Controllo di Gestione	Formula (Descrizione indici)	Formula (Valore Indici)	Risultato
% di copertura costi NIDO comunale	$((\text{€ Tot. Proventi navetta} / \text{€ Tot. Costi Navetta (PERSONALE + COSTI DIRETTI)}) \times 100$	$(\text{€ } 0 / \text{€ } 27.633,34) \times 100$	0%
Costo medio per utente	$\text{€ TOT. Costi navetta} / \text{n. utenti}$	$\text{€ } 27.633,34 / 1300$	€ 21,26
Provento medio per utente	$\text{€ Proventi navetta} / \text{n. utenti}$	$\text{€ } 0 / 1300$	€ 0

Obiettivi Gestionali

Parte integrante del Controllo di Gestione è il monitoraggio dell'andamento degli obiettivi gestionali di miglioramento e sviluppo attribuiti a ciascun Centro di Responsabilità del Comune di Volpiano.

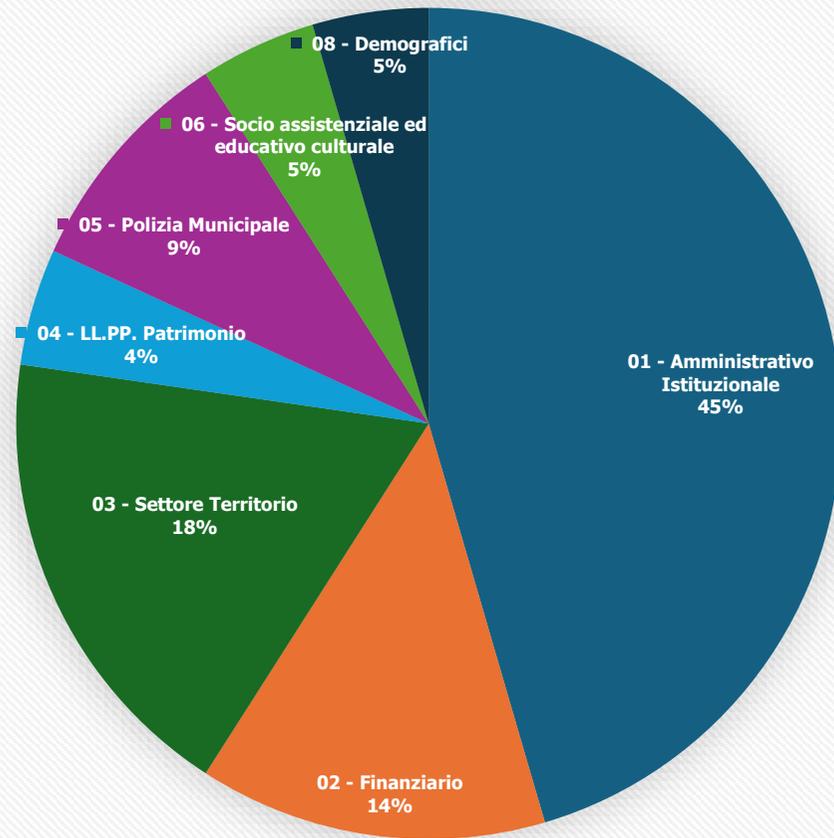
Per l'anno 2024 l'Ente ha perseguito gli obiettivi pianificati ed inseriti all'interno della Sezione 2.2 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2024. Gli stessi, sono stati rendicontati all'interno della **Relazione sulla Performance per l'anno 2024 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 26 giugno 2025.**

Di seguito presentiamo l'analisi aggregata dei risultati raggiunti; nell'**Allegato 2** si riporta la sintesi grafica del raggiungimento di ciascun obiettivo gestionale e si rimanda ai documenti sopra citati per ogni approfondimento di dettaglio.

Complessivamente gli obiettivi gestionali per l'anno 2024 sono 22 così distribuiti fra i diversi Settori dell'Ente:

01 - Amministrativo Istituzionale	10, di cui 7 intersettoriali che coinvolgono tutti i Settori dell'Ente
02 - Finanziario	3
03 - Settore Territorio	4
04 - LL.PP. Patrimonio	1
05 - Polizia Municipale	2
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale	1
08 - Demografici	1

% obiettivi per Settore



■ 01 - Amministrativo Istituzionale

■ 02 - Finanziario

■ 03 - Settore Territorio

■ 04 - LL.PP. Patrimonio

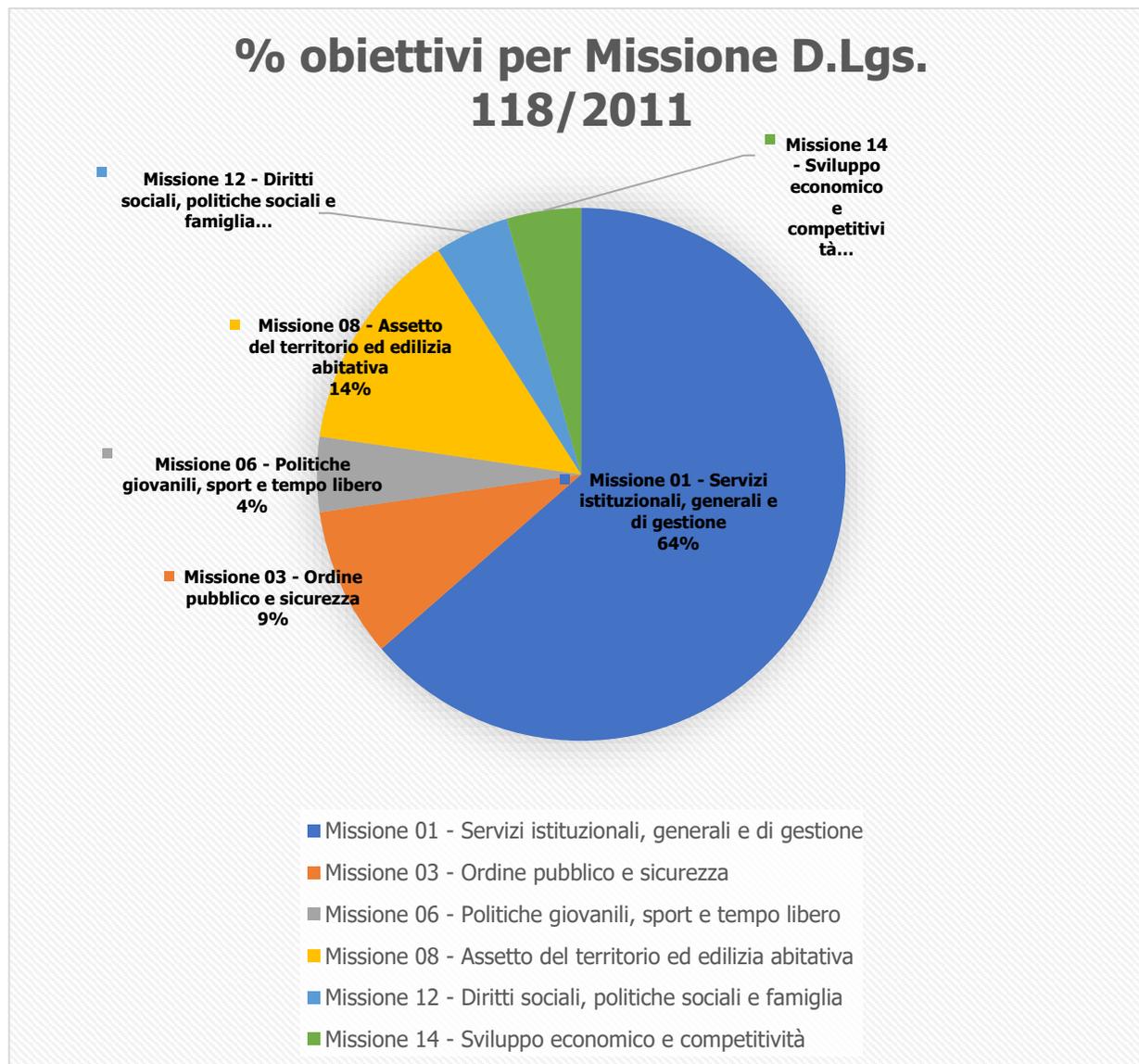
■ 05 - Polizia Municipale

■ 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale

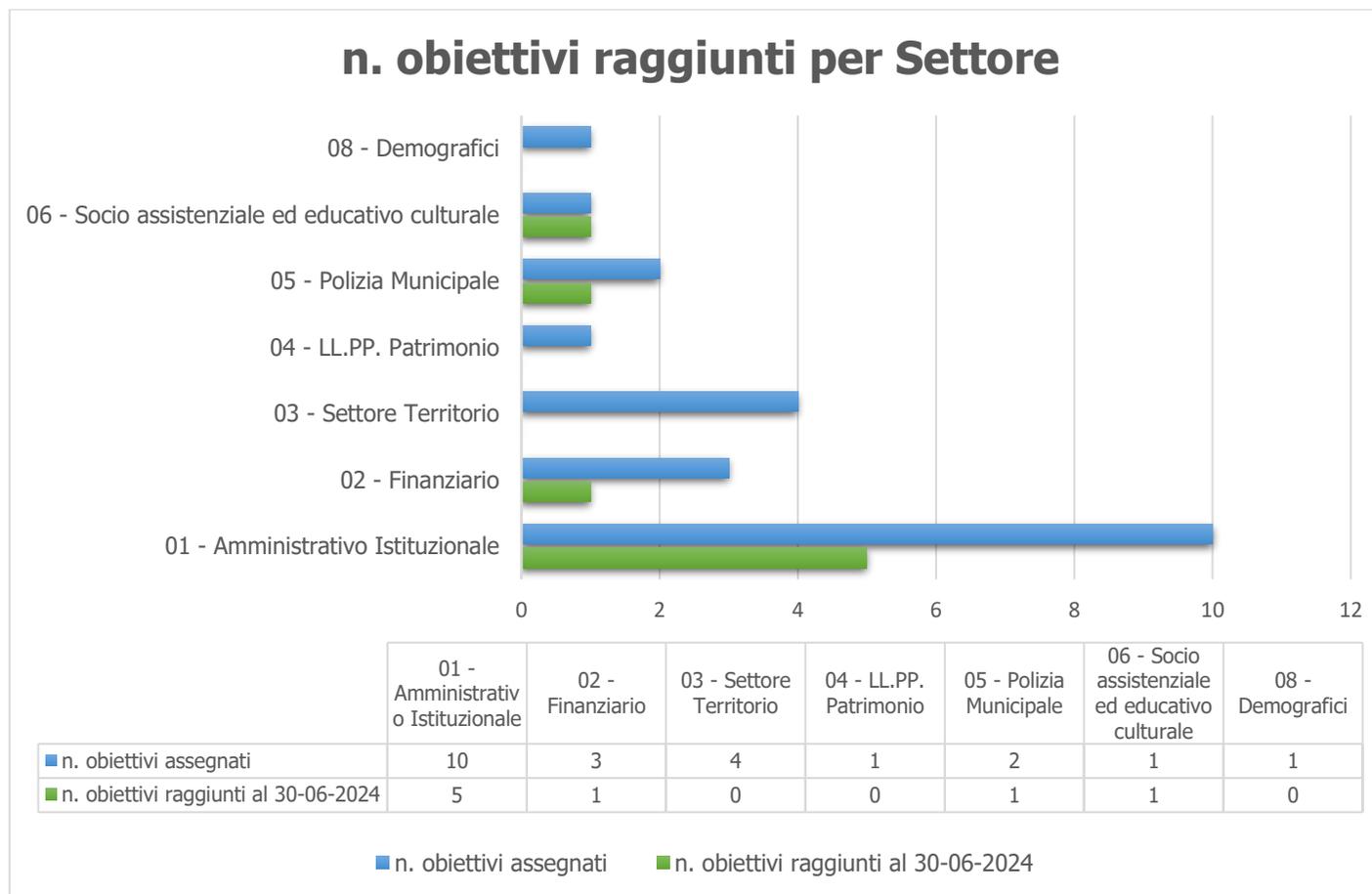
■ 08 - Demografici

Tra i 10 obiettivi del settore Amministrativo Istituzionale (45% del totale), ve ne sono 7 che sono intersettoriali e corrispondono quindi al 32%. Il restante 13% rappresenta gli obiettivi esclusivi del settore

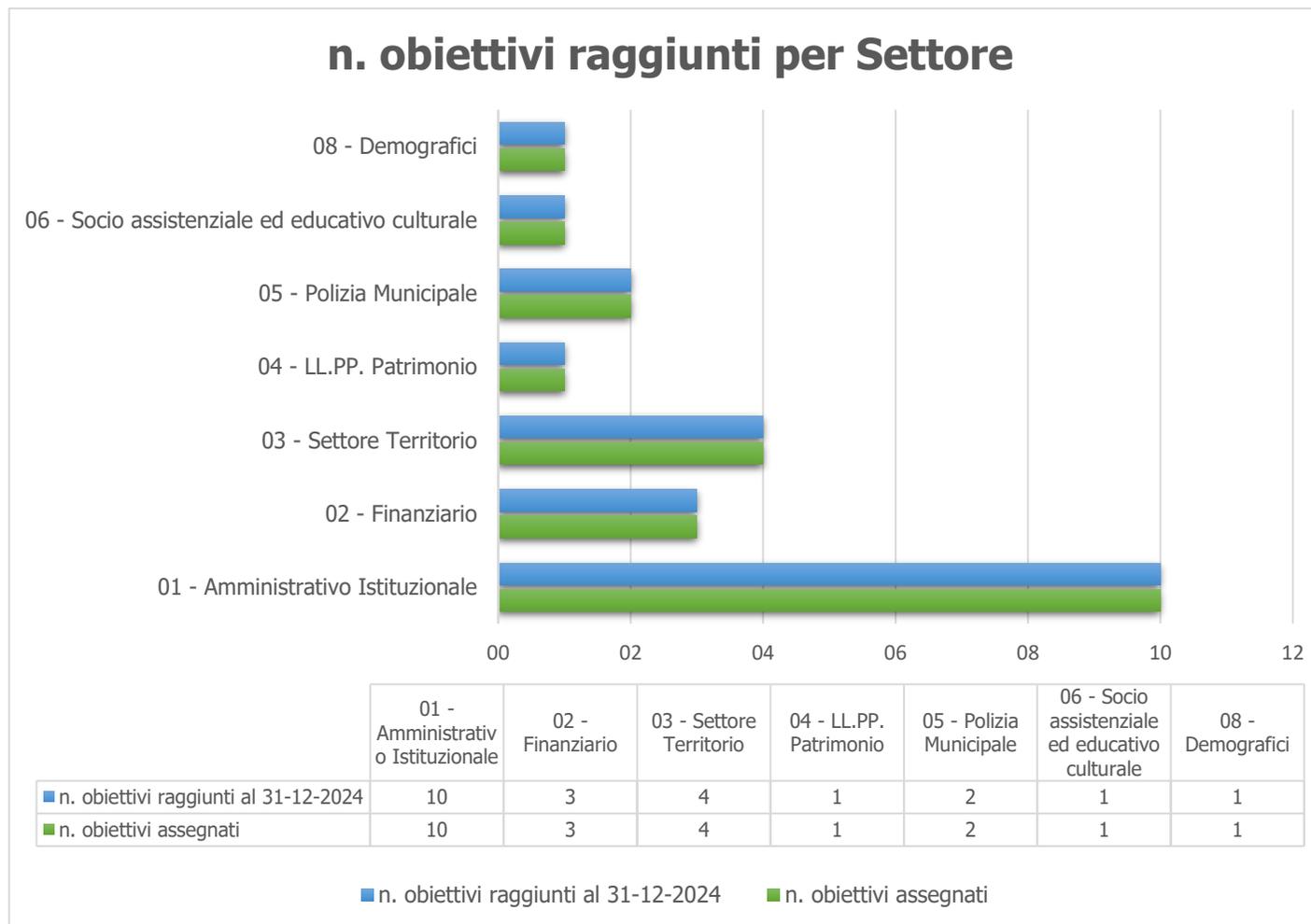
Per quanto riguarda l'attribuzione alle Missioni e Programmi del D.Lgs. 118/2011, la distribuzione percentuale è la seguente:



Alla data del **30 giugno 2024**, su 22 obiettivi gestionali complessivi, 8 erano stati portati a termine e i valori attesi dei relativi indicatori erano completamente raggiunti (percentuale di completamento dell'Ente pari al 34,78%):



Alla data del **31 dicembre 2024**, tutti i 22 obiettivi gestionali complessivi assegnati ai Responsabili di Settore sono stati raggiunti:



Allegato 1

Centri di Costo Anno 2024

Centro di Costo	
101 - Organi Istituzionali	
CDR	
01 - Amministrativo Istituzionale	
Missione	
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	
Programma	
01 - Organi Istituzionali	
Finalità	
Stakeholder	
Cittadini	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	300.000	160.675	100.000	100.000
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	7	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	11	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	74	74	74
I191 - N. Delibere Consiglio	0	82	73	82	82
I192 - N. Delibere Giunta	0	189	179	189	189
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	458	481	481	481
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.590	4.800	4.800	4.800
I201 - N. Verbal commissioni	0	10	11	10	10
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.461	3.259	3.259	3.259
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	287.027,23	282.642,69	273.598,28	273.598,28
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,32	1,44	1,44	1,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	10,51	32,10	21,59	??
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione BROKEN (I186/I001)*100	0	0	0	0	-
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	-
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	16,26	21,79	5,53	??
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,03	3,22	0,19	-
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative del Ente)*100	0	2,09	2,36	0,27	?
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/I182 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)	0	355,87	610,93	255,06	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	4.100,39	3.072,20	1.028,19	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	18,97	18,90	0,07	-

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funziario amministrativo	20	1.872	374,40	1.852	370,40	4	12.942,84
Mariella FERRERO	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	1.694	118,58	12,46	2.933,15
Eliana SATALINO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	1.629	16,29	2,43	353,52
Teresa CHIUSO	ex B3	Operatore amministrativo esperto	30	1.092	327,60	640	192	135,60	6.143,33
Gigliola RICHIETTA	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.222	12,22	6,50	376,23
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.592	1.353,20	238	29.865,61
Totale dei costi del personale									52.614,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
U.2.01.01.01.01.10099 CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DI CONSIGLIO MAGGIORI ONERI INCREMENTI INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI (ART. 1 COMMA DA 563 A 567 DELLA LEGGE 234/2021)	100	62.106,18	62.964	62.106,18	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.02.01.01.701599 I.P.A.F. SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	100	12.230	12.230	11.941,16	11.941,16
U.01.01.02.01.01.21189 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A S.A.T. S.C.R.L.	100	3.660	3.660	3.660	3.660
U.01.01.02.01.01.20120 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	0	0
U.01.01.02.01.01.20109 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	478,42	478,42
U.01.01.02.01.01.30109 INDENNITA' AL SINDACO DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI E.C.I.	100	143.045,56	143.045,56	141.354,78	140.475,22
U.01.01.02.01.01.30101 RIMBORSO TERZI PER PAREREVOLI AGLI AMMINISTRATORI	100	17.880	17.880	17.053,23	15.726,03
U.01.01.02.01.01.5401801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	510	470	434	284,63
U.01.01.02.01.01.5401801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	575	525	525	422,98
U.01.01.02.01.01.5401804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	570	470	470	320,11
U.01.01.02.01.01.5401804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (costo energia acqua)	10	50	20	20	4,28
U.01.01.02.01.01.5401801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi di pulizia)	10	2.960	2.107,50	1.846,77	1.690,03
U.01.01.02.01.01.5401801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (materiali e forniture)	10	213	213	176,14	146,79
U.28.01.01.01.01.01.1189 FORNITO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FERIMENTO DEL SINDACO	100	2.100	2.100	0	0
U.01.01.02.01.01.5401809 QUOTE ASSICURATIVE (INCAI, ACCPA, LEGA AUTONOME, ECC)	100	14.000	17.100	16.753,04	16.753,04
U.01.01.02.01.01.5401809 QUOTE ASSICURATIVE (INCAI, ACCPA, LEGA AUTONOME, ECC)	100	5.600	5.243,86	5.243,86	5.243,86
U.01.01.02.01.01.5401809 CONTRIBUTI AD ENTITA' ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	11.000	11.000	11.000	11.000
U.01.01.02.01.01.30101 RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON DEDOTTO	100	12.327,63	13.242	13.242	0
Totale dei costi diretti		228.804,19	231.389,92	224.178,41	208.146,56

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	1.805,81	1.796,60	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	287.027,23	Costo effettivo	282.642,69

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo						
102 - Segreteria						
CDR						
01 - Amministrativo Istituzionale						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
02 - Segreteria generale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63	
1013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	
1191 - N. Delibere Consiglio	0	82	73	82	82	
1192 - N. Delibere Giunta	0	189	179	189	189	
1193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.200	2.155	2.200	2.200	
1201 - N. Verbal commissioni	0	10	11	10	10	
1204 - Importo spese postali anno corrente	0	4.950	3.845,75	4.950	4.950	
1205 - Importo spese postali anno precedente	0	4.950	4.583,07	4.950	4.950	
1208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	340	557	557	557	
1209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.200	2.410	2.410	2.410	
1220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	160	240	240	240	
1221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	140	238	238	238	
1224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	1	3	1	1	
1225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	1	3	1	1	
1226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	5	2	5	5	
1227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	5	2	5	5	
1229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	1	0	0	
1237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2	
1238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	0	2	2	
1239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0	
1242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	16	16	16	16	
1398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	326.695,15	305.630,72	270.539,75	270.539,75	
1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,89	4,44	4,44	4,44	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (0102 - N. Delibere Giunta/1193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	8,59	8,31	0,28	-	:-
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (0226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/0227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	-	:-
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (0225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/0224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100	100	0	-	:-
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (0229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/0303 - Popolazione residente)*100	0	0	0,01	0,01	0	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (0242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	44,44	0	-	:-
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (0209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/0208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	647,06	432,68	214,38	??	??
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (0303/0304)	0	0	0	0	0	:-
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (0238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/0237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100	0	100	??	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (0221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/0220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	87,50	99,17	11,67	?	?
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (0239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:-
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (0399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/0398 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,76	7,28	0,48	-	:-
Efficienza						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (0102 - N. Delibere Giunta/1191 - N. Delibere Consiglio/1201 - N. Verbal commissioni/1398 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	57,46	59,23	1,77	-	:-
KP157 - Risparmio spese postali (0204 - Importo spese postali anno corrente/0205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	-737,32	737,32	??	??

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (0398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente	0	21,59	20,44	1,15	-	:-			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	21	1.872	393,12	1.852	388,92	4,20	13.589,98
Mariella FERRERO	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.694	1.355,20	142,40	33.521,67
Teresa CHIUSSOLO	ex B3	Operatore amministrativo esperto	70	1.092	764,40	640	448	316,40	14.334,45
Alessia FRANCO	ex C5	Istruttore Amministrativo	60	1.768	1.060,80	1.485	891	169,80	22.396,71
Maria Grazia TAMBURIN	ex C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.066	106,60	80,60	3.655,85
Gigliola RICCHETTA	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.222	1.209,78	643,50	37.246,70
Elisana SATALINO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	99	1.872	1.853,28	1.629	1.612,71	240,57	34.998,46
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.592	79,60	14	1.756,80
Totale dei costi del personale									161.500,62
Preventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso			
E.3.01.02.01.999.440.44009 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE		100	2.000	2.000	2.171,11	2.141,71			
E.3.01.02.01.032.412.43299 DIRITTI DI SEGreteria - UFFICIO SEGreteria -		100	16.650	16.650	4.649,13	4.649,13			
E.3.01.02.01.033.413.43299 RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI		100	50	50	0	0			
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1839 ACQUISTO MENI DI CONSUMO (ristorante informale)		100	2.500	2.500	2.045,82	2.045,82			
U.01.02.1.03.03.02.021.130.1839 ACQUISTO MENI DI CONSUMO (ristorante formale)		100	1.800	1.800	1.774,37	1.774,37			
U.01.02.1.03.03.02.099.130.1831 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (beni base e materiali di consumo n.c.a.)		100	2.200	2.200	2.180,23	2.180,23			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.2398 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SCENNETTA' CIVILI		100	1.800	1.800	1.299,10	1.299,10			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.2398 SPESE PER MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI LOCALI		100	1.000	1.000	700	700			
U.01.02.1.03.03.02.081.130.1831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi fisici)		50	2.550	2.350	2.070	1.423,14			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1839 SPESE DI FUNZIONAMENTO SPERIMENTAZIONE ATTIVAZIONE/OPERAZIONE (spaziatura bariletti)		100	2.000	2.150	2.129,06	2.129,06			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi informatici)		50	2.875	2.625	2.625	2.114,92			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1834 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (sicurezza informatica)		50	2.850	2.350	2.350	1.600,56			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (gestione acquisti)		50	250	100	100	21,42			
U.01.02.1.03.03.02.099.130.1831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi e carichi per altri servizi s.a.l.)		100	1.000	1.000	579,93	559,43			
U.01.02.1.03.03.11.082.130.1831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi di pulizia)		50	14.800	10.537,50	9.233,87	8.450,16			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (manutenzione ordinaria e riparazione informatica)		50	1.065	1.065	880,72	733,95			
U.01.02.1.03.03.11.086.130.1831 ACQUISTO DI SERVIZI (servizi a rete)		100	1.000	1.000	392,24	392,24			
U.01.02.1.03.03.11.086.130.1839 SPESE PER RIMBORSO RETRIBUZIONI		100	100	100	0	0			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1837 SPESE PER RIMBORSO ATTREZZATURE		100	5.500	5.500	4.245	3.804,03			
U.01.02.1.03.03.14.082.130.1839 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese postali)		100	9.000	8.000	4.950	3.679,22			
U.01.02.1.03.03.14.086.130.1832 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi di informazione dati e notizie)		100	22.250	21.750	21.311,76	20.245,39			
U.01.02.1.03.03.14.086.130.1822 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi di sicurezza informatica)		100	1.500	1.500	0	0			
U.01.02.1.03.03.01.081.130.2398 ACQUISTO ED ARRETRAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZI AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e riviste)		100	1.100	600	0	0			
U.01.31.1.02.03.04.081.800.2718 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVISIVA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO		100	220	220	103,20	103,20			
U.01.31.1.03.03.02.082.790.2398 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI		100	2.000	2.000	169,22	69,22			
U.01.31.1.03.03.02.081.800.2791 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI		100	1.060	1.060	79,50	79,50			
U.01.31.1.02.03.01.081.800.1931 CARBURANTI PER AUTOCARICAZIONE		100	500	316,14	316,14	316,14			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1839 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carte, cancelleria e stampanti)		100	4.500	4.250	1.702,36	1.702,36			
U.01.01.1.03.03.02.081.30.2049 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MESSEGGI		100	270	270	0	0			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.2398 ACQUISTO ED ARRETRAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZI AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)		100	9.700	9.700	9.471,88	9.471,88			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1832 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (gestione mobilità)		100	1.200	700	595	270,39			
U.01.02.1.03.03.11.086.130.2398 SPESE PER LITI ARBITRALI E RISARCIMENTI		100	10.000	5.300	4.431	1.796,08			
U.01.02.1.03.03.11.086.130.1839 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE		100	12.000	42.619,70	33.493,70	15.434,70			
U.01.02.1.03.03.02.081.30.1821 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - cartoleria bianca		100	300	300	300	10,56			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.1839 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - cartoleria arancio informatica		100	4.300	4.300	4.300	1.441,15			
U.01.02.1.03.03.02.086.130.2398 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADOZIONI A PRODOTTI		100	1.000	1.200	1.200	1.200			

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.SI.02.1.09.00.07.001.1.00.2310 SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLIDARIETA' CIVILI E RIABILITAZIONI - FERRERO	100	500	500	0	0
U.SI.02.1.09.00.14.001.70.20650 SPESA PER GIARE D'APPALTO CONTRIBUTO ANAC	100	0	35	0	0
U.SI.02.1.09.00.00.001.70.22899 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI FORMAZIONE PROMOZIONE DEL BUDGETTO ENTE	100	0	250	242	242
Totale dei costi diretti		124.690	142.948,34	113.271,10	85.290,24

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.526,09	5.497,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.695,15	Costo effettivo	305.630,72

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
108 - Informatica					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1002 - Importo totale spese correnti	0	13.460.411,51	14.937.966,14	13.559.170,51	13.558.739,51
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
1086 - N. postazioni hardware	0	91	91	91	91
1562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	31.381	30.990,87	31.381	31.381
1563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	11.860	11.510	11.860	11.860
1564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.230	1.300	1.500	1.500
1565 - Costo Totale CdC Informatica	0	40.815	40.013,20	40.815	40.815
1567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	79.889	86.533,65	86.533,65	86.533,65
1573 - N. linee telefoniche fisse	0	9	8	8	8
1576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	10	10	10
1578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	2	2	2
1582 - N. sim attivate	0	34	34	34	34
1588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	40	40	40	40
1590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,30	0,30	0,30	0,30
1591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	12	10	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (1086 - N. postazioni hardware/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	144,44	149,18	4,74	∶)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (1578 - N. totale server (virtuali e fisici)/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,17	3,28	0,11	∶)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (1591 - N. hardware sostituito nell'anno/1086 - N. postazioni hardware+1578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	0	12,90	10,75	2,15	?
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (1590 - N. unità operative CdC Informatica/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48	0,49	0,01	∶)
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (1588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/1009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0,63	0,66	0,03	∶)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (1567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/1576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	7.988,90	8.653,36	664,46	∶)
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (1563 - Importo impegnato telefonia fissa/1573 - N. linee telefoniche fisse)	0	1.317,78	1.438,75	120,97	∶)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (1564 - Importo impegnato telefonia mobile/1582 - N. sim attivate)	0	95	38,24	56,76	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (1562 - Importo spesa impegnata per connettività/1002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	∶)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (1565 - Costo Totale CdC Informatica/1001 - Popolazione residente)	0	2,70	2,68	0,02	∶)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funziionario amministrativo	4	1.872	74,88	1.852	74,08	0,80	2.588,57
Mariella FERRERO	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	1.694	220,22	23,14	5.447,27
Adriana PALAZZANI	ex C2 + 1 diff	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.771	177,10	10,10	4.328,71
Ivan ZANNI	ex C4	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.589	47,67	8,49	1.240,10
Totale dei costi del personale									13.604,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.SI.02.1.09.00.18.001.1.00.24999 SPESA PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100	28.810	29.763	27.404,25	27.404,25
U.SI.02.1.09.00.18.001.1.00.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	1.000	80,30	80,29	80,29
U.SI.02.1.09.00.00.001.1.00.22299 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE N.E.T. PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' STRUMENTI TRA LE SEDI DEI COMUNI DELL'UNIONE	100	1.400	1.400	1.357,15	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.001.540.24399 SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE (manutenzione applicativi informativi)	100	24.400	29.200	27.968,41	27.968,41
U.01.02.1.03.02.19.001.360.41399 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione software applicativi)	100	2.550	2.550	2.502,22	2.502,22
U.01.02.1.03.02.19.001.250.24391 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICO (manutenzione software gestionali)	100	11.900	11.900	9.154,88	7.324,88
U.08.02.1.03.02.19.001.3228.3302 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICO (manutenzione applicativi informativi)	100	17.050	17.050	16.988,50	16.988,50
U.08.02.1.03.02.19.001.3228.332899 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'INGEGNERIA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI (gestione applicativi informativi)	100	5.000	5.000	4.584	1.464
U.08.02.1.03.02.19.001.4768.24601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (gestione manutenzione applicativi)	100	1.050	1.050	1.006,50	1.006,50
U.01.07.1.03.02.19.001.490.24313 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICO (manutenzione applicativi informativi)	100	5.120	5.120	4.488,38	3.762,48
U.01.02.1.03.02.09.999.540.24322 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICO	100	5.680	5.680	5.673	5.673
U.01.02.1.03.02.11.999.540.24399 SPESE PER L'ADESIONE ALLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ED AL GDPR 679/16 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E E NORMA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	100	4.400	3.447	3.447	3.447
U.01.02.1.04.01.02.038.540.23499 QUOTA ANNUATA ANNUALE C.S.I. PIRRORETS	100	700	500	500	500
Totale dei costi diretti		109.060	112.740,30	105.154,58	98.121,53

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	376,21	374,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.815	Costo effettivo	40.013,20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I002 - Importo totale spese correnti	0	13.460.411,51	14.937.966,14	13.559.170,51	13.558.739,51
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I148 - N. delibere variazioni di DUP	0	30	13	30	30
I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)	0	2.450	2.464	2.450	2.450
I2006 - n. fatture di acquisto registrate	0	2.500	2.502	2.500	2.500
I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)	0	6.700	8.452	6.700	6.700
I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti	0	9.600	9.999	9.600	9.600
I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi	0	500	566	500	500
I2010 - n. operazioni rilevate	0	9.600	9.999	9.600	9.600
I249 - Spese finali stanziata (Titolo I II e III)	0	15.780.661,51	24.967.478,24	15.394.970,51	14.725.839,51
I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)	0	14.900.000	19.352.809,70	14.900.000	14.900.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	14.500.000	16.963.081,12	14.500.000	14.500.000
I252 - Entrate finali stanziata (Titolo I II III IV e V)	0	15.861.278,51	19.779.308,38	15.478.670,51	14.812.970,51
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	512.979,75	452.704,07	380.268,40	380.268,40
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	16.200.000	18.868.569,28	16.200.000	16.200.000
I257 - Importo acquisti di economato	0	1.000	799,43	1.000	1.000
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	15.000.000	15.407.329,27	15.000.000	15.000.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	2.200	2.155	2.200	2.200
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	110	107	110	110
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	-19,43	-15	-15
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	8	8	8	8
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	8	8	8	8
I281 - N. mandati emessi	0	5.000	5.184	5.000	5.000
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nei rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	2.400	2.453	2.400	2.400
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	13.000	14.610	13.000	13.000
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	40	40	40
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	2.500	2.453	2.500	2.500
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	5	5	5	5
I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Previsione	0	30	31	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I0105 - N. delibere variazioni di Bilancio di Previsione/I148 - N. delibere variazioni di DUP/I249 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	150	110	40	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	5	4,97	0,03	-)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi sui pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nei rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	96	100	4	-)
KP2004 - Efficacia nella registrazione delle fatture di incasso (I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)/I2006 - n. fatture di acquisto registrate)*100	0	98	98,48	0,48	-)
KP2005 - Efficacia nell'emissione delle fatture di incasso (I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)/I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti)*100	0	69,79	84,53	14,74	??
KP2006 - Efficacia dei servizi fiscali (I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi/I2010 - n. operazioni rilevate)*100	0	5,21	5,66	0,45	-)
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	100	100	0	-)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I296 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100	0	0	0	0	-)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,94	8,20	0,26	-)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I261 - N. mandati emessi/I261 - N. reversali d'incasso emesse/I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	3.600	3.958,80	358,80	-)
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,01	0,01	0	-)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/I249 - Spese finali stanziata (Titolo I II e III))*100	0	94,42	77,51	16,91	?
KP187 - Pareggio di bilancio - parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/I252 - Entrate finali stanziata (Titolo I II III IV e V))*100	0	91,42	85,76	5,66	-)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	92,59	81,66	10,93	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione Ragioneria (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/I001 - Popolazione residente)	0	33,90	30,27	3,63	?
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPFP (I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	-19,43	4,43	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione (I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale)	0	0	0	0	-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% sul CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Patrizia NOTARIG	ex D4 + 1 diff	Funziario economico-finanziario	75	1.872	1.404	2.207	1.655,25	-251,25	53.983,57
Paolo LACCOGNATA	ex C1	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.615	1.534,25	244,15	35.864,58
Luigi FIORINO	ex B2	Operatore amministrativo esperto	100	1.872	1.872	1.259	1.259	613	28.223,43
Maria Concetta AMATO	ex C1	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.672	1.672	200	35.768,71
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.718	343,60	30,80	7.361,10
Totale dei costi del personale									161.201,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
5.3.05.02.03.004.680.680 INCAMERAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 5000 PER RESTITUZIONI)	100	10.000	20.000	9.426,63	9.426,63
5.3.05.99.99.999.670.67099 PROVENTI A SEGUITO COMPENSAZIONE CREDITO IVA	100	110.000	190.000	168.607,42	153.540,29
5.3.05.99.03.001.671.67199 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	100	7.000	10.000	9.952,42	9.952,42
5.3.05.03.03.001.630.63099 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	5	5	3,85	0
5.3.05.03.99.999.631.63199 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI/CONTRATTI	100	10	143,10	285,13	285,13
5.1.03.01.01.001.160.16099 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1. COMMA 380 L. 24.12.2012 N. 226)	100	1.252.000	1.296.430,18	1.296.430,18	1.296.430,18
5.3.04.03.01.001.650.65099 UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	100	18.000	15.132	15.131,45	21,06
5.3.05.99.99.999.680.68099 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	45.000	25.000	16.522,33	15.267,55
5.3.05.99.99.999.689.68999 CREDITO IVA SU FATTURE ESIGIBILITA' IMMEDIATA DERIVANTE DA OPERE P.A.L.R.R. COMMERCIALI (CAMPO RUGG1 100% + PALAZZETTO SPOR 44%)	100	16.000	16.000	6.780,47	6.780,47
5.3.05.99.03.001.670.67010 P.A.R.R. MISSIONE 3 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT INVERSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE AL 44% IN SPUR (u = 3285,50)	100	16.000	16.000	14.268,14	14.268,14
5.3.05.99.03.001.670.67010 P.A.R.R. MISSIONE 3 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 REALIZZAZIONE MANIO IN ERGA SINTETICA CAMPO RUGG1 DA IVA SAN GRATO INVERSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE AL 100% IN SPUR (u = 3285,50)	100	64.000	64.000	48.075,63	48.075,63
5.2.03.01.01.001.170.17099 FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI ART. 1 COMMA 496 L. 213/2003 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE (SERVIZI SOCIALI ASILI NIDO, TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA')	100	0	0	0	0
5.2.03.01.01.001.180.18099 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE CONTRIBUTO ART. 3 COMMA 508 LEGGE 213/2003 PER ANNULLATA 2024-25-26-27	100	0	11.329	11.329,07	11.329,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.5.01.02.03.008.001.001 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100	41.000	42.000	40.164,76	0
U.01.01.5.01.02.16.999.100.10099 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	100	10.000	9.284,20	9.284,20	9.284,20
U.01.01.5.01.01.04.001.270.27099 RESTITUZIONE SOMME INCONVENIENTEMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 4001 ENTRATE)	100	10.000	20.000	9.421,47	8.641,77
U.01.01.5.01.03.01.001.290.29099 VALA DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100	90.000	185.000	133.975,31	132.051,19
U.01.01.5.01.01.06.999.290.29199 VALA DEBITO SU FATTURE DI VENDITA SPESA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI COMPONENTI ENTE PUBBLICO (AD 05 SPUR)	100	36.500	37.000	36.348,16	9.967,98
U.01.01.5.01.02.05.001.250.25099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Finanzia Italia)	60	570	570	360	82,66
U.01.01.5.01.02.05.001.250.25099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Finanzia Municipi)	60	3.450	3.150	3.150	2.537,90
U.01.01.5.01.02.05.001.250.25099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Contabile Acqui)	60	120	60	60	25,71
U.01.01.5.01.02.05.001.250.25099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Spa.riscaldamento)	60	3.420	2.820	2.820	1.920,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SPICCI SETTORE FISCALIANO (manutenzione ordinaria (movibili))	60	1.800	1.800	1.592,65	1.102,16
8.02.01.1.03.00.11.000.269.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SPICCI SETTORE FISCALIANO (servizi di pulizia)	60	1.980	1.980	1.985,89	1.812,64
8.02.01.1.03.00.11.000.269.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SPICCI SETTORE FISCALIANO (servizi per servizi di trasporti)	100	11.800	11.800	11.800	5.900
8.02.01.1.03.00.34.000.269.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SPICCI SETTORE FISCALIANO (servizi di rete telematica dati e SOPE)	100	3.750	3.250	2.819,18	2.633,87
8.02.01.1.03.00.34.000.269.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SPICCI SETTORE FISCALIANO (servizi di rete telematica dati e SOPE) -	100	9.000	9.000	7.289,71	5.501,04
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE INFORMATICA (macchine/strumentazioni macchine d'ufficio)	100	500	0	0	0
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE INFORMATICA (macchine/strumentazioni macchine d'ufficio)	100	3.000	3.000	3.000	2.342,14
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 ACCREDITAMENTO DI CONSIGLIO Carta cancelleria e stampati	100	1.000	840,57	808,63	808,63
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 ACCREDITAMENTO DI CONSIGLIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI (acquisto libri e pubblicazioni)	100	300	300	0	0
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	867,53	867,53	867,53
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (beni di consumo n.a.c.)	100	0	66.400	66.395	66.395
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (beni di consumo n.a.c.)	100	0	35.916	35.916	35.916
8.02.01.1.03.00.01.000.269.1807 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (beni di consumo n.a.c.)	100	0	35.916	35.916	35.916
Totale dei costi diretti		229.190	434.050,30	368.058,49	287.791,10

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	4.895,74	4.895,78	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	512.979,75	Costo effettivo	452.704,07

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	63	63	63
1013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
1076 - Importo accertato entrate proprie	0	13.604.528,51	14.177.738,31	13.595.370,51	13.598.370,51
1077 - Importo riscosso entrate proprie	0	12.500.000	12.308.423,40	12.500.000	12.500.000
12011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini	0	160	149	160	160
12012 - n. richieste agevolazione TARI presentate	0	160	149	160	160
1312 - Costo Totale CdC Tributi	0	610.532,95	529.818,84	472.720,01	438.730,01
1313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	9.900.000	10.818.920,99	9.900.000	9.900.000
1314 - Importo accertato crediti tributarî	0	3.700.000	3.155.977,63	3.700.000	3.700.000
1315 - Importo crediti tributarî iscritti a ruolo procedure coattive	0	232.420	275.323	232.420	232.420
1320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	10.197.598	10.814.709,99	10.245.940	10.245.940
1322 - Importo totale accertato nuova IMU	0	3.600.000	3.552.673,82	3.600.000	3.600.000
1327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	150.000	189.886,74	150.000	150.000
1343 - N. accertamenti tributarî effettuati	0	290	585	290	290
1345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TAGI	0	2.633	3.720	2.633	2.633
1346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	290	585	290	290
1353 - N. contribuenti complessivi	0	9.602	9.563	9.602	9.602
1357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	254	254	254	254
1370 - N. mesi complessivi in ambito tributario	0	552	582	552	552
1372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	14	14	14	14
1382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	9.602	9.563	9.602	9.602
1384 - N. totale contribuenti nuova IMU	0	9.439	9.414	9.439	9.439
1388 - N. totale ricorsi tributarî pervenuti	0	1	1	1	1
1389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3	3	3	3
1391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	9.602	9.563	9.602	9.602

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - Efficacia gestione domande di agevolazione TARI 13051 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini/13012 - n. richieste agevolazione TARI presentate/13020	0	100	100	0	+
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi 1312 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/1313 - N. ore lavorative settimanali/1308	0	38,89	38,89	0	+
KP230 - Incidenza Contribuenti IMU/TAGI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti 1345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TAGI/1384 - N. totale contribuenti nuova IMU/1308	0	27,89	38,52	11,63	??
KP223 - Tasso di merosità sui tributi 1370 - N. mesi complessivi in ambito tributario/1353 - N. contribuenti complessivi/13020	0	5,75	6,09	0,34	-
KP234 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU 1346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/1382 - N. totale contribuenti ICI/IMU/1380	0	3,02	6,12	3,10	??
KP238 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi 1357 - N. giorni complessivi apertura sportello tributi/1312 - N. giorni apertura sportello tributi	0	37,80	37,65	0,15	-
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributarî 1388 - N. totale ricorsi tributarî pervenuti/1381 - N. accertamenti tributarî effettuati/1300	0	0,34	0,17	0,17	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi 1389 - N. unità operative CdC Tributi/1389 - N. unità operative dell'Ente/1300	0	4,76	4,92	0,16	-
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie 1077 - Importo riscosso entrate proprie/1076 - Importo accertato entrate proprie/100	0	91,88	86,82	5,06	-
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributarî 1315 - Importo crediti tributarî iscritti a ruolo procedure coattive/1314 - Importo accertato crediti tributarî/100	0	6,28	8,72	2,44	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto 1353 - N. contribuenti complessivi/1389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3.200,67	3.187,67	13	-
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato nuova IMU/1327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/1322 - Importo totale accertato nuova IMU/100	0	4,17	10,97	6,80	??
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I 1313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/1320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie/1300	0	97,08	100,04	2,96	-

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
02 - Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Patrizia NOTARID	ex D4 + 1 diff	Funziionario economico-finanziario	1	1.872	18,72	2.207	22,07	-3,35	719,78
Totale dei costi del personale									719,78
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
8.2081.1.30.01.81.081.108.17599 FONDO DI RISERVA	100	44.503,48	19.479,10	0	0				
Totale dei costi diretti		44.503,48	19.479,10	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi indiretti	12,54	12,88							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
02 - Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Patrizia NOTARID	ex D4 + 1 diff	Funziionario economico-finanziario	3	1.872	56,16	2.207	66,21	-10,05	2.159,34
Totale dei costi del personale									2.159,34
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
8.30.83.1.18.01.81.081.128.9999 FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE RIGIURARE	100	812.311,61	956.829,89	0	0				
Totale dei costi diretti		812.311,61	956.829,89	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi indiretti	37,62	37,43							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	959.043,70	Costo effettivo	2.357,46						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
02 - Finanziario									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4 + 1 ott	Funziionario economico-finanziario	1	1.872	18,72	2.207	22,07	-3,35	719,78
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.718	34,36	3,08	736,11
Totale dei costi del personale									1.455,89
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso			
E.3.03.99.99.99.420.6209 PROVENTI CARICHI DEMERIT. ERICO (SMAT ATO II)		79,89	86.238,66	86.238,06	86.188,76	43.340,54			
Costi indiretti									
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto						
Costi indiretti		37,62	37,43						
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		1.563,37	Costo effettivo		1.454,81				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo			
6001 - Anticipazioni			
CDR			
02 - Finanziario			
Missione			
60 - Anticipazioni finanziarie			
Programma			
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria			
Finalità			
Stakeholder			
Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	0	0	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo									
9901 - CdC Servizi conto terzi									
CDR									
02 - Finanziario									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4 + 1 dir	Funziario economico-finanziario	1	1.872	18,72	3.207	22,07	-3,35	719,78
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	8	1.872	149,76	1.718	137,44	12,32	2.944,44
Paolo LACCOGNATA	ex C1	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.615	80,75	12,85	1.887,61
Totale dei costi del personale									5.551,83
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				175,57		174,67			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			6.103,24	Costo effettivo			6.476,38		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo	
801 - Urbanistica	
CDR	
03 - SETTORE TERRITORIO	
Altri CDR coinvolti	
04 - LL.PP. Patrimonio	
Missione	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma	
01 - Urbanistica e assetto del territorio	
Finalità	
Stakeholder	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
1083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	1	1	2	3
11096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	99.251,03	72.540,92	74.681,64	74.691,64
11101 - N. cartografie aggiornate	0	11	11	12	13
11102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	95	95	100	101
11103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	95	95	100	101
11104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	50	53	54
11105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	2	3
11117 - N. totale mappe territoriali	0	9	9	10	11
11118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2	2	2	3
11119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	2
11120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	2	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (1101 - N. cartografie aggiornate/1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	122,22	122,22	0	-)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	50	0	-)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)*100	0	2	2	0	-)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	66,67	66,67	0	-)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	-)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,17	3,28	0,11	-)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/1001 - Popolazione residente	0	6,56	4,85	1,71	?)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Gabriella CASTAGNONE	ex D1	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	1.565	626	122,80	22.836,08
Alessandra BERTELLE	ex C3	Istruttore tecnico	40	1.872	748,80	1.582	632,80	116	14.662,06
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.535	230,25	50,55	5.881,93
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.562	31,24	6,20	834,70
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	10	1.560	156	1.284	128,40	27,60	3.055,66
Elsa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	1.639	16,39	2,33	346,12
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.903	190,30	-3,10	7.018,44
Totale dei costi del personale									54.634,99

Preventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Rischio
E.3.01.03.01.023 415 41599 PREVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	10.600	124	183,50	183,50

Preventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Rischio
E.3.05.99.99.999 600 6099 RIMBORSO SPESE LEGALI	100	5.000	2.750	3.526,95	2.276,95
E.3.01.03.01.023 516 51699 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 comma 81/c e seguenti	40	72.800	70.160,80	59.119,25	51.756,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.01.02.08.000 3230 3230 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEMPIMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazioni avvisi, produzioni tavole ecc	100	2.000	2.000	520	520
U.08.01.1.01.01.03.001 3230 3230 ACQUISTO E ABBONAMENTI ADORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	100	100	0	0
U.08.01.1.01.01.02.000 3230 3230 SPESE PER ACQUISTO BENE E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE (materiali informatici)	50	500	500	0	0
U.08.01.1.01.01.02.001 3230 3230 SPESE PER ACQUISTO BENE E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE CARTA, CADASTRO e stampati	50	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.01.02.19.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informativi e rete	50	2.500	2.500	0	0
U.08.01.1.01.02.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.01.02.07.000 3230 3230 MESSAGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	0
U.08.01.1.01.02.13.000 3230 3230 SPESE PER LIT. ARBITRAGE E RISARCIMENTI	50	5.000	21.337,24	6.740,63	3.108,56
U.20.01.1.01.02.13.000 3230 3230 Fondo rischi per sovraccarichi nelle cause in corso	50	2.750	2.750	0	0
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20	100	100	29,32	29,32
U.01.00.1.02.01.02.000 3230 3230 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20	400	400	84,63	64,63
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE PER PAGAMENTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	157,50	157,50	0	0
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (Manutenzione fissa)	30	360	210	180	41,33
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (energia elettrica)	10	575	525	525	422,98
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (gas riscaldamento)	10	550	450	450	321,01
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (riscaldamento acqua)	10	20	10	10	4,28
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (telefono e fax) (per altri servizi f.u.c.)	10	110	110	94,79	89,67
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di pulizia)	10	790	794,50	793,44	724,23
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (riscaldamento caldaie stabili)	10	400	247,75	247,75	206,46
U.01.00.1.02.01.08.000 3230 3230 MESSAGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	190,04	161,37
U.01.00.1.02.19.000 3230 3230 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI Servizi di rete per teleconferenze (B2E e VOIP)	10	450	400	356,92	318,84
Totale dei costi diretti		20.227,50	36.056,99	10.223,42	6.012,67

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	1.458,86	1.451,41	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.251,03	Costo effettivo	72.540,92
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
8010 - Edilizia Privata					
CDR					
03 - SETTORE TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini ed imprese del territorio					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	200	338	338	339
12003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	164.925,16	98.924,29	137.966,40	137.966,40
1373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	120	120	120	121
1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2	2	2	3
1495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8	8	8	9
1503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	7	7	7	8
1504 - N. Pratiche online anno corrente	0	250	0	250	250
1505 - N. Pratiche online anno precedente	0	250	0	250	250
1519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	300	300	300	301
1521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	2	2	2	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (1495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	22,22	22,22	0	-)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (1519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata)/102 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	150	88,76	61,24	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (1521 - N. ricorsi su pratiche edilizie)/1503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	28,57	28,57	0	-)
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (12003 - Costo totale CdC Edilizia Privata)/1001 - Popolazione residente	0	10,90	6,61	4,29	??
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)/1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	100	169	69	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (1373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata)/1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	60	60	0	-)
KP226 - Incremento pratiche edilizie online (1504 - N. Pratiche online anno corrente)/1505 - N. Pratiche online anno precedente)/1504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0	0	-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Gabriella CASTAGNONE	ex D1	Funziario tecnico	60	1.872	1.123,20	1.565	939	184,20	34.254,13
Alessandra BERTELLE	ex C3	Istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.582	949,20	174	21.993,10
Lorenzo SUFFIA	ex CS	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	1.535	537,25	117,95	13.724,50
Totale dei costi del personale									69.971,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	54.000	46.668	52.679,50	52.479,50
E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE)	100	80.000	84.075	114.287,70	114.287,70
E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE)	100	25.000	21.464	12.780	12.780
E.3.02.02.99.001.682.68299 RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (L. = 298)	100	30.000	30.000	11.513,65	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.18.006.3228.32899 ACQUISTO E ABBONAMENTI ADEMPIMENTI RINVIATI AD UFFICIO	50	100	100	0	0
U.08.02.1.03.02.09.005.3228.3303 SPESE PER ACQUISTO BENE E CONSULENZA UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE (PARTELE INFRASTRUTTURE)	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.03.001.3228.33099 SPESE PER ACQUISTO BENE E CONSULENZA UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE (CANTIERI, CALCESTRUZZO E RIVESTIMENTI)	50	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.18.006.3228.3303 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO (Servizi informativi di base)	50	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.3228.2952 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (edilizia)	100	1.000	1.000	17,64	17,64
U.08.02.1.03.02.09.005.3228.3303 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO (Manutenzione straordinaria)	50	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.03.999.3228.3304 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO (Spese per la realizzazione opere)	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3228.33189 NOLLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	0
U.08.02.1.03.02.08.999.3228.28999 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISASTROSE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (FIDEI COMPARSORIALETA CAP.800.000.000.000)	100	30.000	30.000	0	0
U.08.02.1.03.02.08.999.3228.2962 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISASTROSE - ACQUISIZIONI AL PRATICO DI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.08.999.3228.332599 RIVENDITA SPESA ATTIVAZIONE DELLE FIDUCIE PER VALUTAZIONI CATASTALI	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.13.006.3228.29189 SPESE PER LITI AMBITRALE E PARACONCILIAMENTI	50	5.000	21.337,24	6.740,63	3.108,56
U.20.01.1.03.02.13.006.3228.33589 Fondo rischi per SACCOLIBERAZIONE (CASA DI RISERVA)	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.03.02.18.006.380.38013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (Servizi di base per l'attivazione dei n. VOSPO)	10	450	400	356,92	318,84
U.01.06.1.03.02.07.008.390.39099 NOLLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	190,94	161,37
U.08.02.1.03.02.04.001.3228.28999 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE, ECC...)	100	3.000	4.500	3.212	3.212
U.08.02.1.03.02.18.001.3228.33261 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE	100	8.300	8.300	4.392	4.392
U.08.02.1.03.02.13.999.3228.29152 SPESE PER RIVENDI LEGALI	100	7.000	4.500	3.806,40	1.903,20
Totale dei costi diretti		69.065	84.352,24	18.716,53	13.113,60

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	1.943,76	1.933,84	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.925,16	Costo effettivo	98.924,29

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo						
1401 - Imprese						
CDR						
03 - SETTORE TERRITORIO						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
01 - Industria, PMI e Artigianato						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63	
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	0	0	0	0	
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	
I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio	0	370	370	370	371	
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	370	370	370	371	
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio)*100						
	0	0	0	0	0	-}
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1650 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100						
	0	587,30	606,56	19,26		-}
Efficienza						
KP1221 - Finanziamento medio per progetto relativo industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato)						
	0	0	0	0	0	-}
KP1224 - Costo pro-capite CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente)						
	0	0	0	0	0	-}
Costi indiretti						
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi indiretti	0		0			
Costi totali del CDC						
Costi a previsione	0		Costo effettivo		0	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
%						
Commenti della valutazione						

Centro di Costo									
14041 - SUAP									
CDR									
03 - SETTORE TERRITORIO									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63				
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36				
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	20.545,76	20.642,52	21.057,76	21.057,76				
I1687 - N. domande SUAP evase	0	175	243	243	244				
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	120	243	243	244				
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	120	243	243	244				
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1	1	1	2				
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	10	10	10	11				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100									
	0	145,83	100	45,83		??			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100									
	0	100	100	0		-}			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100									
	0	27,78	27,78	0		-}			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100									
	0	1,59	1,64	0,05		-}			
Efficienza									
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)									
	0	175	243	68		??			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)									
	0	117,40	84,95	32,45		??			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)									
	0	1,36	1,38	0,02		-}			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Luca Giannaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funziario di Polizia locale	10	1.872	187,20	1.842	184,20	3	6.376,13
Totale dei costi del personale									
6.376,13									
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.14.04.1.04.01.02.005.70.2020R TRASFERIMENTO ALL'UNIONE EUROPEA PER GESTIONE SERVIZIO S.U.A.P.	100	14.960	13.695	13.606	13.606				
Totale dei costi diretti		14.960	13.695	13.606	13.606				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi indiretti	125,40		124,76						
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	20.545,76		Costo effettivo		20.642,52				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	83.000	57.507,83	83.000	83.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	6	0	0	0
I1820 - Spesa per energia elettrica (annui) - FP	0	300.000	0	0	0
I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio	0	219.335,47	197.668,66	173.547,97	188.797,97
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	0	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	5	7	5	5
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	1	0	1	1
I451 - N. sinistri attivi	0	20	35	20	20
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	1.739	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	15	30	15	15
I460 - N. totale terreni località	0	290	290	290	290
I461 - N. totale terreni locali	0	15	17	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0,95	0,95	0,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni - orti) (I458 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)*100	0	5	1,73	3,27	??
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0	0	?)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni località/I460 - N. totale terreni località)*100	0	5,17	5,86	0,69	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	200	0	200	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	400	500	100	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I001 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,51	1,56	0,05	?)
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPFP (I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	416,67	0	416,67	??
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPFP (I1820 - Spesa per energia elettrica (annui) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	120	0	120	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio)*100	0	37,84	29,09	8,75	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I01 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	14,49	13,22	1,27	?)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo	
Mirella SCAIUSE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.562	156,20	31	4.173,50
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	15	1.872	280,80	1.505	225,75	55,05	5.785,60
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.664	166,40	20,80	3.974,24
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	5	936	46,80	219	10,95	35,85	795,08
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.357	135,70	51,50	3.677,67
Totale dei costi del personale								41.067,99	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.602	80,10	13,50	1.753,82
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.639	163,90	23,30	3.461,20
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.903	285,45	-4,65	10.527,66
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.781	178,10	9,10	3.364,88
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.883	188,30	-1,10	3.554,35
Totale dei costi del personale								41.067,99	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.009.408.0099 CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100	8.000	8.500	8.724,42	8.724,42
E.3.01.02.01.018.845.44599 PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100	6.000	3.975	4.885	3.195
E.3.01.02.01.009.665.66599 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	11.500	14.500	16.978,38	13.958,37
E.3.01.03.02.002.610.61099 FITTI REALI DIVERSI	100	83.000	83.000	73.607,83	57.507,83
E.3.05.99.99.999.678.67899 RIMBORSO DA SMAT CANONI ATTRAVERSO FERROVIARI DOVUTI A G.T.T.X CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE.	100	1.400	1.400	0	0
E.3.05.92.01.008.693.69310 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE - COMODATI GESTITI SETTORE AMBIENTE, LL.FP., PATRIMONIO E MANUTENZIONE	100	4.000	4.000	2.121,52	100
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	50	35.300	35.048,46	35.048,46	35.048,46
E.2.01.01.02.001.253.25399 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER REDAZIONE DEL PIANO ABBIATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PRBA)	100	0	8.000	8.000	8.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.02.01.999.20.38520 Contributo al VVF per rischio CP (servizi pubblici)	100	1.000	3.000	1.960	1.960
U.01.01.01.01.009.665.66599 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	12.558,60	12.526,31	9.881,37
U.01.01.02.01.002.470.5491 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia/energia)	100	500	500	50,20	45,33
U.01.01.02.01.008.470.5492 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100	20.000	20.000	20.000	14.400,73
U.01.01.02.01.008.470.5493 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (carburante/acqua)	100	7.000	8.000	8.000	4.891,18
U.01.01.02.01.008.470.5494 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione/registrazione ordinaria)	100	15.000	49.055	49.044,97	25.799,13
U.01.01.02.01.008.470.5495 SPESA DI MANTENIZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (colonna gas)	100	500	500	500	281,65
U.01.01.02.01.008.470.5496 SPESA CONDOMINIALE PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	10.000	10.000	2.486,50	2.486,50
U.01.01.02.01.008.470.5497 SPESA DI MANTENIMENTO E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	500	0	0	0
U.01.01.02.01.008.470.5498 SPESA PER IL VESTIBOLO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100	5.700	6.400	211	211
U.01.01.02.01.008.470.5499 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE (PULIZIA REI E FORNITI, ECC...)	100	20.000	11.841,21	11.841,21	1.500
U.01.01.02.01.008.470.5500 VERIFICHE PERIODICHE VASSI IMPIANTI	100	15.000	15.945	15.262,42	14.188,82
U.01.01.02.01.002.470.5499 SPESA DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARBURANTE, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	100	4.500	4.500	4.078,36	3.778,36
U.01.01.02.01.008.470.5501 SPESA PER IL VESTIBOLO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100	3.500	3.500	2.488,19	0
U.01.01.02.01.008.470.5492 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PAGAZZO COMUNALE (beni di consumo a c.)	100	200	200	20	20
U.01.01.02.01.008.470.5491 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (energia elettrica)	100	200	200	150	65,89
U.01.01.02.01.008.470.5493 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (energia elettrica)	100	500	500	208,08	161,47
U.01.01.02.01.008.470.5494 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (energia elettrica)	100	1.850	2.650	2.650	2.103,64
U.01.01.02.01.008.470.5495 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (gas/riscaldamento)	100	2.000	3.000	3.000	2.358,02
U.01.01.02.01.008.470.5496 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (carburante/acqua)	100	100	100	96,97	16,70
U.01.01.02.01.008.470.5497 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (beni di consumo per altri servizi (a.c.))	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.02.01.008.470.5498 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	1.300	1.300	1.246,86	1.138,08
U.01.01.02.01.008.470.5499 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabile)	100	5.177	5.177	4.431,84	3.041,71
U.01.01.02.01.008.470.5500 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (servizi di pulizia per trasmissioni dei vassi)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.02.01.008.470.5491 SPESA DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e straordinaria a servizio)	100	3.000	3.000	2.255,58	620
U.01.01.02.01.008.470.5492 SPESA DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e straordinaria a servizio)	100	2.000	2.000	1.220,01	454,64
U.01.01.02.01.008.470.5493 SPESA DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e straordinaria a servizio)	60	2.400	1.430,29	1.249,50	1.249,50
U.01.01.02.01.008.470.5494 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	10.000	5.265,62	5.174,87	3.559,87
U.01.01.02.01.008.470.5495 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.02.01.008.470.5496 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	500	500	0	0
U.01.01.02.01.008.470.5497 SPESA DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO PAGAZZO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	0	8.000	8.000	0
Totale dei costi diretti		150.427	182.122,72	158.161,87	94.213,59

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	1.222,60	1.216,45	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	219.335,47	Costo effettivo	197.668,66
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo									
106 - Ufficio tecnico									
CDR									
04 - LL.PP. Patrimonio									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
06 - Ufficio tecnico									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955				
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63				
1472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0				
1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	233.330,68	181.156,06	149.336,51	149.371,51				
1479 - Importo utenze anno corrente	0	600.000	637.976	0	0				
1480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	30	170	30	30				
1493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	100	150	100	100				
1520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0				
1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	12	12	13	13				
1530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	17.000	106.031	17.000	17.000				
Indicatori di Performance									
Indicatore di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (1520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico) / (1009 - N. unità operative dell'Ente) * 100	0	0	0	0	-				
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico) / (1009 - N. unità operative dell'Ente) * 100	0	19,05	19,67	0,62	-				
Efficienza									
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (1530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) / (1493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	0	170	706,87	536,87	??				
KP339 - Grado di Spending review su utenze (1479 - Importo utenze anno corrente) / (1472 - Importo utenze anno precedente) * 100	0	100	100	0	-				
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico) / (1001 - Popolazione residente)	0	15,42	12,11	3,31	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	16	1.872	299,52	1.562	249,92	49,60	6.677,60
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.505	150,50	36,70	3.857,07
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.664	83,20	10,40	1.987,12
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	5	936	46,80	219	10,95	35,85	795,08
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.357	67,85	25,75	1.838,84
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elsa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.639	163,90	23,30	3.461,20
Manica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	1.883	414,26	-2,42	7.819,56
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	1.781	391,82	20,02	7.402,72
Totale dei costi del personale									40.856,05
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.05.99.99.999.694.68499 PROVENTI FINANZIATI DA QUADRI ECONOMICI DD-PP DESTINATO A INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 113 D. LGS 502/18 (U = 375)	100	5.000	5.000	0	0				
E.3.05.99.99.999.677.67799 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI O.U.P. (U = 371)	100	5.000	5.000	0	0				
E.3.05.99.02.001.695.09599 FONDO PROGETTAZIONE DESTINATO PERSONALE UFFICI TECNICI (PROVENIENTE DA QUADRI ECONOMICI DEL TITOLO II DELLA SPESA)	100	27.000	27.000	2.457,06	2.457,06				

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.EI.BA.L.03.02.08.99A.580.37198 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE ENTRATA CORRELATA E =637	100	5.000	5.000	0	0
U.EI.BA.L.03.02.13.06A.580.37801 SPESA PER LITI, ARBITRAGE E RISARCIMENTI	100	6.000	25.069,32	11.653,17	3.583,85
U.EI.BA.L.03.02.02.06L.570.38099 SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampari)	100	500	1.000	857,14	364,33
U.EI.BA.L.03.02.02.06A.570.38022 SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (stampanti e fotocopiatrici)	100	500	366	366	366
U.EI.BA.L.03.02.02.06A.570.38023 SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (stampanti e fotocopiatrici di cartolina a.n.c.)	100	500	500	400	400
U.EI.BA.L.03.02.04.99A.580.37198 SPESA PER SUPPORTO AL R.L.P.P. (IN FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 133 DEL D.LGS 36/2016) E = 99A	100	5.000	5.000	0	0
U.EI.BA.L.03.02.18.06L.580.37198 SPESA PER OGARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	5.000	234,19	200	165
U.EI.BA.L.03.02.18.99A.580.37198 SPESA PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	35.000	100.355,37	74.148,32	42.822,34
U.EI.BA.L.10.04.03.06A.580.18103 ONERI PER LE ASSICURAZIONI (INQUADRIAMO E INQUADRIAMO UFFICI TECNICI)	40	1.600	953,53	833	833
U.EI.BA.L.02.01.08.06L.620.38108 SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	350	350	102,61	102,61
U.EI.BA.L.03.02.02.06L.570.38099 SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	1.400	1.400	296,20	226,20
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38011 SPESA PER PRESSIONI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE S.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	735	735	0	0
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (TAMERCA FISSA)	60	720	420	360	82,66
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (TAMERCA MOBILE)	100	600	600	207,98	155,79
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (MAGLIA AEREA)	85	4.887,50	4.462,50	4.462,50	3.595,36
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SAC ACQUEDOTTI)	85	4.675	3.825	3.825	2.728,57
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38017 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (CONSUMO ACQUA)	85	170	85	85	36,41
U.EI.BA.L.03.02.09.99A.580.38018 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (LAVORI A CARICO PER ARI SERVIZI S.A.C.)	85	935	935	805,72	762,16
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38019 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (LAVORI E PALER)	85	6.715	6.753,25	6.744,27	6.155,92
U.EI.BA.L.03.02.07.06A.580.35198 RINNOVO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORE, ECC...)	80	2.520	2.520	1.527,52	1.290,96
U.EI.BA.L.03.02.18.06L.580.38011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO DI VITA PER TECNICHE DI ARI VOPE)	80	3.600	3.200	2.855,34	2.550,68
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI)	85	3.400	2.105,90	2.105,89	1.754,91
U.EI.BA.L.03.02.09.06L.580.38012 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVICOLI)	100	500	406,85	406,85	203,41
U.EI.BA.L.10.04.03.06L.580.18103 ONERI PER LE ASSICURAZIONI (INQUADRIAMO E INQUADRIAMO UFFICI TECNICI)	100	3.500	3.500	3.458,30	3.458,30
U.EI.BA.L.03.02.18.99A.580.37198 SPESA PER INCARICHI SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO LL.PP.	100	1.000	1.000	0	0
U.EI.BA.L.03.02.13.99A.580.38298 SERVIZI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SERVIZI DI SOCCORSO LUNGA MANTENUTA	100	17.500	17.500	17.500	8.794
U.EI.BA.L.03.02.18.06L.570.55010 SPESA PER RICCHI NOTERILI	100	0	5.615,20	3.522,06	0
U.EI.BA.L.03.02.13.99A.580.37150 SPESA PER SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE - PRESTAZIONI LAVORI SANITARI FINANZIATO CON AVANZO 2022 L.88/03	100	0	54.500	32.047,39	19.788,40
U.EI.BA.L.03.02.13.99A.3600.37089 SPESA PER PARERE SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	100	0	2.188,68	0	0
U.EI.BA.L.03.02.18.06L.580.38099 SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA SUI LAVORI D'AZIENDA	100	0	3.000	1.305,66	1.305,66
Totale dei costi diretti		112.307,50	253.580,79	170.075,92	101.526,53

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	1.348,09	1.341,21	

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
233.330,68	181.156,06	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo						
901 - Difesa del suolo						
CDR						
04 - LL.PP. Patrimonio						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
01 - Difesa del suolo						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63	
11156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0	
11157 - Costo Totale CoC Rischio idrogeologico e SIT	0	22.675,70	24.170,85	18.722,45	18.722,45	
11158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0	
11159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0	
11160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0	
11164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0	
11165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	
11171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	
11172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	
11176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0	
11177 - N. unità operative CoC Rischio idrogeologico e SIT	0	0	0,25	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficiacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici (1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati)	0	0	0	0	:-)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse (1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse)	0	0	0	0	:-)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici (1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici)	0	0	0	0	:-)
KP841 - Consultazioni media on-line SIT su banche dati esistenti (1164 - N. consultazioni on-line SIT/1160 - N. banche dati SIT esistenti)	0	0	0	0	:-)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	:-)
KP847 - % personale dedicato CoC Rischio idrogeologico e SIT (1177 - N. unità operative CoC Rischio idrogeologico e SIT/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,41	0,41	??
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico (1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/1177 - N. unità operative CoC Rischio idrogeologico e SIT)	0	0	0	0	:-)
KP848 - Costo pro-capite CoC Rischio idrogeologico e SIT (1157 - Costo Totale CoC Rischio idrogeologico e SIT/1001 - Popolazione residente)	0	1,50	1,62	0,12	:-)
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT (1156 - % gradimento del SIT)	0	0	0	0	:-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	18	1.872	336,96	1.562	281,16	55,80	7.512,30
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.505	75,25	18,35	1.928,53
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.664	83,20	10,40	1.987,12
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	5	936	46,80	219	10,95	35,85	795,08
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.357	67,85	25,75	1.838,84
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elsa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Manica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.903	38,06	-0,62	1.403,69
Totale dei costi del personale									20.703,80

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	658,37	655,01	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.675,70	Costo effettivo	24.170,85
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo						
9022 - Verde pubblico						
CDR						
04 - LLPP, Patrimonio						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
I009 - N. unità operative dell'Erte	0	63	63	63	63	
I047 - Spesa del Programma 0902	0	269.787,21	222.940,13	269.084,05	269.134,05	
I114 - Mq. verde pubblico	0	170.000	170.000	170.000	170.000	
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	158.164,24	165.000	165.000	
I1184 - Costo Totale CoC Verde pubblico	0	17.108,36	17.849,00	14.171,65	14.171,65	
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	6	10	10	
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	50	42	50	50	
I1213 - N. unità operative CoC Verde pubblico	0	1,19	1,20	1,19	1,19	
I1218 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	155.000	165.000	165.000	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	20	14,29	5,71	??
KP874 - % personale dedicato CoC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CoC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Erte)*100	0	1,89	1,97	0,08	:)
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico)	0	1,59	1,31	0,28	?
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	102,04	2,04	:)
KP875 - Costo pro-capite CoC Verde pubblico (I184 - Costo Totale CoC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	1,13	1,19	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.562	31,24	6,20	834,70
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.505	30,10	7,34	771,41
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.664	166,40	20,80	3.974,24
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	25	936	234	219	54,75	179,25	3.975,41
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	20	1.872	374,40	1.357	271,40	103	7.355,34
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.602	32,04	5,40	701,53
Annamaria Di PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	15	1.560	234	1.284	192,60	41,40	4.583,48
Totale dei costi del personale									22.196,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.416.41699 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO AMBIENTE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.28.02.1.09.99.04.062.20.191709 PIRIBORGIO DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA)	100	150	150	0	0
U.28.02.1.03.01.02.065.3888.377895 PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 79/96	100	12.000	24.000	23.114,07	11.114,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	120.000	108.000	105.095,63	73.751,01
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 RECUPERO DI GATTIFERMI PER LE EVENTUALI COPE L.281/91 E STERILIZZAZ. COLOMBI FELINE	100	1.000	1.000	0	0
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L. 30 AGOSTO ART. 7	100	35.000	35.000	26.126,36	21.742,80
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 PROGETTO DI EDUCAZ. E INFOFOR. PER MANTENIMENTO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	500	500	0	0
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIM. E FUNZIONAM. PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	100	35.000	35.000	32.692,85	32.692,85
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENE DI CONSUMO -	100	3.000	3.000	1.566,72	1.566,72
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE)	5	200	123,88	123,88	103,23
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA PARCO PUBBLICI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15	157,50	157,50	0	0
U.ER.02.1.03.02.11.002.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO DI PULIZIA)	5	395	396,25	396,72	362,11
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO DI CANTIERI PER SEI SERVIZI P.A.C.C.)	5	55	55	47,40	44,83
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO AGRIKOL)	5	10	5	5	2,14
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO IGIENICO)	5	275	225	225	160,50
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO AMBULANZA)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (SERVIZIO FARMACIA FARM.)	10	120	60	60	13,78
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	200	200	42,32	32,32
U.ER.02.1.03.02.09.008.3860.386099 SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	50	50	14,66	14,66
Totale dei costi diretti		208.400	208.196,13	189.773,10	141.812,51

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	764,96	761,05

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	17.108,36	Costo effettivo
		17.849,00

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
9021 - Ambiente					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	27.000	26.091	35.000	35.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	20	20	20	20
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	1	1	1
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	80	85	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	173	180	180
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I2051 - Costo totale CoC Ambiente	0	33.322,83	23.382,81	32.841,77	32.891,77
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	15	15	15	15
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	40	40	40	40
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	4	4	4	4
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	140	150	150	150
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	140	150	150	150
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	3	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	20	5	20	20
I2060 - N. controlli sul monitoraggio dei procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	0	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	3	0	3	3
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	3	0	3	3
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	30	14	30	30
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	50	34	50	50
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	60	60	60
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	0	1	1
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	0	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152/06	0	10	5	10	10
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	5	5	5	5
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	15	18	15	15
I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1	1	1	1
I2075 - N. unità operative CoC Ambiente	0	0,90	0,90	0,90	0,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	37,50	37,50	0	:-)
KP2029 - % di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute (I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA/I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini)*100	0	2,86	2,67	0,19	:-)
KP2030 - % del rispetto dei termini per i procedimenti VAS (I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica/I2057 - N. totali dei procedimenti VAS)*100	0	7.000	0	7.000	??
KP2031 - % parere-autorizzazioni richiesti da altri servizi del Comune (I2058 - N. pareri autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune/I2059 - N. totale pareri rilasciati)*100	0	25	60	35	??
KP2032 - % controllo sul monitoraggio dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sul monitoraggio dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	100	0	100	??
KP2033 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni scarichi non in fognatura (I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate/I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste)*100	0	100	0	100	??
KP2034 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni pozzi (I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate/I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2035 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni/pareri per terre e rocce (2066 - N. autorizzazioni/pareri per terre e rocce rilasciate/2067 - N. autorizzazioni/pareri per terre e rocce richieste)*100	0	60	41,18	18,82	??
KP2036 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali (2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali)	0	60	60	0	-)
KP2037 - Incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio (2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio)	0	1	0	1	??
KP2038 - Aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE) (2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE))	0	1	0	1	??
KP2039 - % di partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di AIA-AUA-art. 208 del D. lgs. n. 152/06 (2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA-art. 208 del D. lgs. n. 152-16/2002 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	200	100	100	??
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari (2072 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari)	0	15	18	3	?
KP2041 - Assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco (2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco)	0	1	1	0	-)
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (2075 - N. unità operative CdC Ambiente/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,43	1,48	0,05	-)
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente (2051 - Costo totale CdC Ambiente/001 - Popolazione residente)	0	2,20	1,56	0,64	??
KP865 - N. VIA rilasciate (1214 - N. VIA rilasciate)	0	1	0	1	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malarie terreni, ecc. rilasciate/1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malarie terreni)*100	0	0,56	0	0,56	??
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	80	85	5	-)
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (1182 - Spesa impegnata per animali randagi/1190 - N. animali randagi gestiti)	0	1.350	1.304,55	45,45	-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.562	31,24	6,20	834,70
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.505	30,10	7,34	771,41
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.664	166,40	20,80	3.974,24
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	15	936	140,40	219	32,85	107,55	2.385,25
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	15	1.872	280,80	1.357	203,55	77,25	5.516,51
Annamaria Di PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	35	1.560	546	1.284	449,40	96,60	10.694,80
Totale dei costi del personale									24.176,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	823,47	819,27

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	33.322,83	Costo effettivo
		23.382,81

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo	
904 - Servizio Idrico	
CDR	
04 - LLPP, Patrimonio	
Missione	
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma	
04 - Servizio idrico integrato	
Finalità	
Stakeholder	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
11234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	32.316,77	33.373,35	28.376,46	26.681,46
11235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
11236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
11239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	5	0	5	5
11241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	5	0	5	5
11242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
11243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
11244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
11247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0	0	0	-)
KP902 - Mantenimento della rete idrica (1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	100	0	100	??
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	-)
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)	0	6.463,35	0	6.463,35	??
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato (1245 - Proventi Servizio idrico Integrato/1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)	0	0	0	0	-)
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/001 - Popolazione residente)	0	2,14	2,23	0,09	-)
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura)	0	0	0	0	-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	7	1.872	131,04	1.562	109,34	21,70	2.921,45
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.505	30,10	7,34	771,41
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.664	166,40	20,80	3.974,24
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	2	936	18,72	219	4,38	14,34	318,03
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.357	27,14	10,30	735,53
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.602	32,04	5,40	701,53
Elsa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.903	38,06	-0,62	1.403,69
Totale dei costi del personale									12.556,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
6.3.05.99.99.620.62099 PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMATATO 3)	20,11	21.707,94	21.707,94	21.695,53	10.909,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.28 del 1.97/05.04.08.3473.19099 INFRASTR. PAVIAT SU MUTU ED INDIRIZZAMENTI (ACQUIDOTTI)					
Totale dei costi diretti		18.770	18.770	18.769,66	18.769,66
Costi indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		388,75	386,77		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		32.316,77	Costo effettivo		33.373,35
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo									
1005 - Viabilità									
CDR									
04 - LL.PP. Patrimonio									
Altri CDR coinvolti									
05 - Polizia Municipale									
Missione									
10 - Trasporti e dritto alla mobilità									
Programma									
05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955				
I003 - Km. strade comunali	0	48	48	48	48				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63				
I015 - N. punti luce	0	3.000	3.020	3.020	3.050				
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0				
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	827.014,63	771.068,39	727.104,74	725.643,74				
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0				
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	500.000	450.000	500.000	500.000				
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	3	3	3	3				
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	42	72	42	42				
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	1	6	6				
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	3.000	2.921	3.100	3.200				
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	3.500	0	0	0				
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	100	0	0	0				
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	2	0	0				
I1341 - Proventi da parcometri	0	42.838,91	42.838,91	42.838,91	42.838,91				
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	2.000	109.975	2.000	2.000				
Indicatori di Performance									
	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	12,50	2,08	10,42	??				
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	2,86	0	2,86	??				
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	6,25	6,25	0	-				
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	87,50	150	62,50	??				
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	100	96,72	3,28	-				
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	3,28	3,28	??				
Efficienza									
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	17.229,47	16.063,92	1.165,55	-				
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	2.000	109.975	107.975	??				
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	11.984,76	6.250	5.654,76	??				
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0	0	0	-				
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	54,65	51,56	3,09	-				
Qualità									
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I22 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0	0	-				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	1.496,34
Marco ARNINCHARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.560	156	26	4.569,44
Ilaria LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.325	132,50	49,50	4.143,90
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.532	153,20	28,80	4.240,51
Totale dei costi del personale									68.319,19

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Maddalena ARBorea	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.480	148	34	4.866,12
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	10	1.872	187,20	1.842	184,20	3	6.376,13
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.552	155,20	26,80	4.178,76
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.618	161,80	20,20	4.329,02
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	34	1.872	636,48	1.562	531,08	105,40	14.189,90
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.505	30,10	7,34	771,41
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	20	1.872	374,40	1.664	332,80	41,60	7.948,47
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	10	936	93,60	219	21,90	71,70	1.590,16
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.357	135,70	51,50	3.677,67
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.602	32,04	5,40	701,53
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Totale dei costi del personale									68.319,19

Commenti della valutazione

Preventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHEMETRI	100	59.000	59.000	52.517,39	39.451,52
E.2.01.01.01.001.317.31709 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SPESE CORRENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTRA NET per una mobilità sostenibile" GESTITO DA UMDME NET	100	0	4.800	4.800	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.33.01.1.07.05.04.003.2033.24799 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMBITO PER STRADE E VAMILUTE	100	23.268	23.268	23.267,50	23.267,50
U.33.01.1.07.05.04.003.2033.25099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DELPIE' FONDI 311333000 E 019521000 -	100	15.277	15.277	15.276,79	15.276,79
U.33.01.1.03.01.02.007.2770.30099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COPRIMU - BENI DI CONSUMO -	100	5.000	3.000	2.317,26	2.317,26
U.33.01.1.03.01.02.007.2770.30199 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ACQUISTO DI BENI PER 90% (ART. 40 COMMA 1) LEGGE 29/03/2010 N. 30 -	100	8.500	8.500	0	0
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30014 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (BIANCO 2015) PER 34.800,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 180.907,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI	100	9.000	9.000	0	0
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30002 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHEMETRI (CONSUMO ACQUA)	100	500	500	500	173,46
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30003 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHEMETRI (GASOLIO E CAROLI) PER APTI SERVIZI A.C.	100	5.000	4.500	671,98	671,98
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30004 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHEMETRI (MANUTENZIONE VEICOLI E RIPARAZIONI STRADE)	100	5.000	5.000	4.328,85	2.502
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30009 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHEMETRI (SERVIZIO AEREA)	100	10.500	10.500	10.500	8.846,46
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30010 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHEMETRI (SERVIZIO AEREA)	100	407.600	522.106,97	505.059,44	382.482,34
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30011 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA' DA TERZI	100	15.000	10.000	5.387,89	1.663,10
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30012 SPESE PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100	10.000	10.000	0	0
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	69.168	86.168	86.163,95	44.027,87
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.34709 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON BENEFICIA)	100	77.000	35.215	35.215	9.457,44
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30001 VOUCHER nell'ambito del progetto "VISUMET per una mobilità sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc...)	100	8.000	8.000	2.464,19	0
U.33.01.1.03.01.02.011.2790.30002 SPESE PER MISURE IN SICUREZZA DEL PEDONE	100	5.000	1.000	0	0
U.33.01.1.03.01.11.999.2790.30005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - prestazioni professionali	100	832	832	832	0
U.33.01.1.03.01.02.007.2770.30009 MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE (FIN AVANZO VINCOLATO 2013 DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S.)	100	0	3.000	2.196	0
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30008 SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN AVANZO VINCOLATO 2023 DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S.)	100	0	52.075,29	52.075,29	0
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30003 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHEMETRI (distribuzione SIDA)	100	0	500	439,20	160,56
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30002 VOUCHER nell'ambito del progetto "VISUMET per una mobilità sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc...)(QUOTA CONTRIBUTO DA CONTRIBUTO PUBBLICO STRALE	100	0	4.800	4.800	0
U.33.01.1.03.01.02.008.2780.30009 Progetto "VISUMET per una mobilità sostenibile" quota di finanziamento comunale di parte corrente (pedibus, educazione stradale, marciapiede)	100	0	4.300	4.236,14	0
Totale dei costi diretti		674.645	817.542,26	755.731,48	490.846,76

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.044,08	2.033,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	827.014,63	Costo effettivo	771.068,39

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Centro di Costo						
301 - Polizia Municipale						
CDR						
05 - Polizia Municipale						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
01 - Polizia locale e amministrativa						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63	
I012 - N. giorni lavorativi annuali	0	252	252	252	0	
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	2.200	3.851	2.200	0	
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.450	8.450	8.450	8.450	
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	15.100	14.117	15.100	15.100	
I2175 - n° controlli di P.L. su residenze	0	650	609	650	650	
I2176 - n° controlli di P.L. su residenze richiesti	0	650	609	650	650	
I233 - N. notifiche gestite	0	1.075	3.398	1.075	1.075	
I241 - N. uscite messi	0	425	575	425	425	
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	490.418,57	430.634,43	461.925,88	462.925,88	
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	450.000	325.358	450.000	450.000	
I734 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	199.000	192.435,15	199.000	199.000	
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	440	440	440	440	
I731 - N. posti di controllo complessivi	0	58	40	58	58	
I733 - N. posti di controllo con apparecchiature	0	11	10	11	11	
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	19	22	19	19	
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per fente	0	2	0	2	2	
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	400	400	400	400	
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4.11	3.13	4.19	4.19	
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	1.625	1.312	1.625	1.625	
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	300	225	300	300	
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	3.315	2.500	2.500	
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	15	33	15	15	
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	450.000	325.358	400.000	400.000	
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	5	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (0502 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	55,96	59,86	3,90	-
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annuali)	0	1,69	2,28	0,59	??
KP2073 - % controlli di P.M su residenze (2175 - n° controlli di P.L. su residenze / 2176 - n° controlli di P.L. su residenze richiesti)	0	1	1	0	-
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	12	6,79	5,21	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	3.684,31	4.777,11	1.092,80	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I709 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,91	3,12	0,21	-
KP497 - Incidenza posti di blocco con teleaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di controllo con apparecchiature/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	18,97	25	6,03	??
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	65	39,58	25,42	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	18,18	10,39	7,79	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,52	5,13	1,39	??
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscite messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)	0	2,53	5,91	3,38	??
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	44,22	59,15	14,93	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	0	180	98,15	81,85	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	32,41	28,80	3,61	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5	5	0	-
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,76	0,66	0,10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Luca Giannaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	30	1.872	561,60	1.842	552,60	9	19.128,40
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	30	1.820	546	1.480	444	102	14.598,36
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	1.532	612,80	115,20	16.962,03
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	1.325	530	198	16.575,60
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	1.560	624	104	18.277,75
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	0	0	910	7.481,72
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	1.552	776	134	20.893,80
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	1.618	809	101	21.645,09
Gloria CAPOLONGO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	100	1.668	1.668	1.512	1.512	156	38.762,49
Totale dei costi del personale									174.325,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBBLAZIONI NON RICONFERME NEL C.D.S.	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.006.450.45099 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100	450.000	450.000	369.325,21	200.040,28
E.3.05.02.01.001.084.08499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENEASCIO-RISCONFERMO)	100	7.379	7.379	7.378,10	0
E.3.01.03.01.002.395.39599 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti	60	109.200	105.241,20	88.678,87	77.635,28
E.3.05.99.999.680.68060 INTROITO ONERI RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	0	5.000	26.818,24	25.210,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.81.002.11.30.7861 SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FR. PROVENTI C.D.S. 5,56% ART. 89. COMMA 1. L. 120/2016)	100	13.000	13.000	10.166,66	0
U.03.01.1.03.01.89.001.11.70.78189 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	900	900	428,37	428,37
U.03.01.1.03.01.81.002.11.20.2384 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100	500	0	0	0
U.03.01.1.03.01.82.001.11.20.7389 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100	3.000	2.100	1.981,22	1.964,63
U.03.01.1.03.01.82.002.11.20.7889 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100	6.000	6.000	4.066	3.466
U.03.01.1.03.01.82.003.11.20.7541 SPESE PER ACQUISTO EGGREGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.500	1.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.82.004.11.20.7589 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	12.000	6.200	5.949	0
U.03.01.1.03.01.82.006.11.20.2484 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	500	202,52	202,52
U.03.01.1.03.01.82.006.11.20.7362 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (materiale informatico)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.82.009.11.20.78189 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100	18.000	54.600	45.655,53	38.609,49
U.03.01.1.03.02.81.002.11.20.2384 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100	1.000	800	794,60	794,60
U.03.01.1.03.02.87.006.11.40.73189 NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	1.057	792,75
U.03.01.1.03.02.87.006.11.40.73189 NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (art. c.c. 45/46/54/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100)	100	59.000	45.600	30.012	30.012
U.03.01.1.03.02.89.001.11.30.7861 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	100	3.500	3.500	2.067,06	645,76
U.03.01.1.03.02.89.006.11.30.2484 SPESE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (manutenzione e riparazione attrezzature)	100	1.500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.91.006.11.30.2884 SPESE PER ATTI ARBITRAGGI E RIGARCONTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.93.006.11.30.78189 SPESE PER RIMBORSO NOTIZIE ALTRI COMUNI	100	34.000	20.000	18.773,91	17.286,31
U.03.01.1.03.02.99.006.11.30.7812 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	38.000	38.000	31.158,80	25.184,10
U.03.01.1.04.01.82.001.11.50.7889 Trasferimenti alla Regione Piemonte settori amministrativi	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.04.01.82.004.11.50.7889 TRASFERIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.04.01.82.005.11.50.7889 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE INDO EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	100	5.000	9.400	9.400	8.158,15
U.03.01.1.06.99.84.001.11.20.78189 RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC.)	100	1.000	2.000	1.202,97	1.202,97
U.03.01.1.10.04.81.002.11.30.3922 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100	3.500	2.121,64	2.121,33	2.121,33
U.03.01.1.03.02.85.001.11.30.7361 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Telefonia fissa)	85	1.317,50	892,50	765	312,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.000.1138.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (fotocopia moduli)	85	1.785	1.360	946,96	783,36
U.03.01.1.03.02.05.000.1138.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	85	6.205	5.780	5.780	4.905,66
U.03.01.1.03.02.05.000.1138.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	85	4.675	4.675	4.675	3.244,09
U.03.01.1.03.02.05.000.1138.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	85	425	425	425	36,44
U.03.01.1.03.02.05.999.1138.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (salenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	85	11.475	11.050	7.274,96	6.326,68
U.03.01.1.03.02.13.000.1138.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia)	85	6.893,50	6.991,25	6.975,52	6.367,01
U.03.01.1.03.02.18.000.1138.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIP)	85	3.825	3.400	3.033,79	2.710,07
U.03.01.1.03.02.08.005.1138.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	85	29.750	28.050	26.547,20	26.547,20
U.03.01.1.03.01.02.999.1128.7703 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (KPII beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.200	1.200	896,42	864,42
U.03.01.1.03.02.04.999.1138.77012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (fidej. a taglie)	100	2.000	1.800	1.354,09	1.354,09
U.03.01.1.03.02.08.000.1138.77010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione veicoli)	100	500	500	406,85	203,41
U.18.05.1.03.02.86.999.2788.24671 SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Automatizzati auto	100	4.000	4.000	2.000	842,53
U.18.05.1.03.02.86.007.2788.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	4.000	4.000	3.642	0
U.03.01.1.03.02.17.999.1138.77014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE BANCAMAT IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	471,69	436,40
U.03.01.1.03.02.11.999.78.26189 SPESA PER INCARICO REDAZIONE DPA	100	0	5.500	5.490	5.490
Totale dei costi diretti		296.451	298.845,39	236.721,45	191.292,77

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	5.392,36	5.364,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	490.418,57	Costo effettivo	430.634,43

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo									
302 - Sicurezza urbana									
CDR									
05 - Polizia Municipale									
Missione									
03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma									
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63				
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	90.669,45	53.879,75	82.762,94	82.762,94				
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	10	0	10	0				
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	10	0	10	0				
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	5	5	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	100	0	100	??				
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,94	8,20	0,26	∟				
Efficienza									
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	5,99	3,60	2,39	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	2.244,52
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.532	153,20	28,80	4.240,51
Maddalena ARBorea	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.480	222	51	7.299,18
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.560	156	26	4.569,44
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.325	132,50	49,50	4.143,90
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	25	1.872	468	1.842	460,50	7,50	15.940,34
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.618	161,80	20,20	4.329,02
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.552	155,20	26,80	4.178,76
Totale dei costi del personale									46.945,66
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.03.01.1.03.02.89.999.1120.75589 SPESE PER PUBBLICA SICUREZZA CUMULANTE LE MANIFESTAZIONI (ad esempio posizionamento barriere non jenny, ecc...)	100	1.000	1.000	0	0				
U.03.01.1.03.02.89.000.470.56899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	37.000	37.000	0	0				
Totale dei costi diretti		38.000	38.000	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi indiretti	1.316,74	1.310,02							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	90.669,45	Costo effettivo	53.879,75						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo	
1101 - Protezione civile	
CDR	
05 - Polizia Municipale	
Altri CDR coinvolti	
04 - LL.PP. Patrimonio	
Missione	
11 - Soccorso civile	
Programma	
01 - Sistema di protezione civile	
Finalità	
Stakeholder	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.000	0	8.000	8.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	125.570,62	123.626,47	115.102,83	115.102,83
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	20	22	20	20
I1359 - N. Interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	20	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	2	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	15	15	15
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	30	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100	110	10	:]
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,19	0	0,19	77
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,79	3,28	0,49	7
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	8,30	8,27	0,03	:]
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	30	30	0	:]

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.532	306,40	57,60	8.481,01
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.480	222	51	7.299,18
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.560	312	52	9.138,88
Ilaria LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.325	265	99	8.287,80
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	1.496,34
Luca Giannaria SOUNAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	15	1.872	280,80	1.842	276,30	4,50	9.564,20
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.618	242,70	30,30	6.493,53
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.552	232,80	40,20	6.268,14
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.664	33,28	4,16	794,85
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	2	936	18,72	219	4,38	14,34	318,03
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.357	27,14	10,30	735,53
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.562	62,48	12,40	1.669,40
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.505	60,20	14,68	1.542,83
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.602	64,08	10,80	1.403,06
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	1.284	64,20	13,80	1.527,83
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	1.639	16,39	2,33	346,12
Totale dei costi del personale									68.875,95

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Totale dei costi del personale									68.875,95

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.251.25109 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE - DIR PROTEZIONE CIVILE PER MANUTENZIONE CASERMA VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO (SPESA = 792,4)	100	0	6.410,25	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.85.001.1130.7761 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Telefonia fissa)	15	232,50	157,50	135	55,14
U.03.01.1.03.02.85.002.1130.7764 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Telefonia mobile)	15	315	240	167,11	138,24
U.03.01.1.03.02.85.004.1130.7765 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	1.095	1.020	1.020	865,70
U.03.01.1.03.02.85.006.1130.7766 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	825	825	825	572,49
U.03.01.1.03.02.85.005.1130.7767 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	15	75	75	75	6,43
U.03.01.1.03.02.85.999.1130.7768 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (cassero e canoni per altri servizi f.a.c.)	15	2.025	1.950	1.283,82	1.116,47
U.03.01.1.03.02.11.002.1130.7769 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia)	15	1.216,50	1.233,75	1.230,98	1.123,59
U.03.01.1.03.02.18.004.1130.77611 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e video)	15	675	600	535,37	478,25
U.03.01.1.03.02.89.005.1130.77612 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Pianificazione ordinaria attribuzione in dotazione)	15	5.250	4.950	4.684,80	4.684,80
U.11.01.1.03.01.82.999.3220.7839 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE ORGATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	2.399,13	2.399,13
U.11.01.1.03.02.85.001.3330.7833 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100	1.300	1.600	1.600	1.282,25
U.11.01.1.03.02.85.004.3330.7839 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - energia elettrica	100	1.200	2.200	2.200	1.396,93
U.11.01.1.03.02.85.006.3330.7829 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100	9.500	8.500	8.500	6.863,18
U.11.01.1.03.02.85.006.3330.7821 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	11.500	11.500	11.500	5.073,90
U.11.01.1.03.02.85.005.3330.7822 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100	2.000	2.000	2.000	1.069,90
U.11.01.1.03.02.89.999.3220.7899 SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100	500	500	85	85
U.11.01.1.10.04.81.002.2220.1884 ONDIR PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	440,88	440,37	440,37
U.11.01.1.10.04.81.999.2220.1889 ONDIR PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza infortuni)	100	1.200	750	750	750
U.11.01.1.03.02.89.005.20.7823 CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FR CONTRIBUTO CITTÀ METROPOLITANA E = ...)	100	4.000	4.000	3.231,83	2.584,17
U.11.01.1.03.02.18.004.3330.7834 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea dati	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.02.18.001.3330.7879 SPESE PER GESTIONE SOFTWARE PIANO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	1.708	1.708
U.11.01.1.03.02.14.999.2220.7849 SPESE PER LA REDAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.04.05.84.001.70.7824 TRASFERIMENTO AI VOLONTARI VV.FF. CONTRIBUTO PROVVENIENTE DA REGIONE PIEMONTE - DIR. PROTEZIONE CIVILE (E = 201)	100	0	6.410,25	0	0
Totale dei costi diretti		52.209	57.252,38	44.371,41	32.693,94

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.970,93	1.960,87
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	125.570,62	Costo effettivo
		123.626,47
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
	%	
Commenti della valutazione		

Centro di Costo	
1402 - Commercio	
CDR	
05 - Polizia Municipale	
Altri CDR coinvolti	
04 - LL.PP. Patrimonio	
Missione	
14 - Sviluppo economico e competitività	
Programma	
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Finalità	
Stakeholder	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	160.142,98	150.169,88	132.345,46	132.345,46
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	40	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	395	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	160	80	0	0
I1670 - N. fiere	0	2	2	0	0
I1671 - N. mercati	0	104	104	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	5	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	164	164	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	1,01	0	1,01	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	10,13	0	10,13	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89	0	13,89	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I071 - N. mercati)	0	1,58	1,58	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiera/I070 - N. fiere)	0	80	40	40	??
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	6,33	0	6,33	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59	3,28	1,69	??
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	10,58	10,04	0,54	:)

Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	10	1.872	187,20	1.842	184,20	6.376,13
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	30	1.820	546	1.480	444	14.598,36
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.532	306,40	8.481,01
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.560	312	9.138,88
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.325	265	8.287,80
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	2.244,52
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.618	242,70	6.493,53
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.552	232,80	6.268,14
Totale dei costi del personale								61.888,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.435.43599 PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100	2.600	3.100	3.140	3.140
E.3.01.02.01.999.590.59099 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	100	92.317,40	92.317,40	92.317,40	0
E.3.01.03.01.003.596.59699 CANONE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, CEDUTI A MERCATO	100	35.000	63.117	45.380,97	43.827,97
E.3.01.02.01.043.484.48499 PROVENTI NAVETTA MERCATO	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.89.999.4470.264489 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.02.82.006.4750.26422 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.02.82.001.4750.264289 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.82.999.4430.264489 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.89.999.4430.264489 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZI DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.82.004.4760.273889 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100	500	0	0	0
U.14.02.1.03.02.85.005.4760.26422 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti su linea	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.02.26.999.4760.265889 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100	2.100	2.100	0	0
U.14.02.1.03.02.85.005.4760.26583 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti televisivi	100	1.500	1.500	1.354,20	1.354,20
U.14.02.1.03.02.85.006.4430.264889 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P-ZA MADONNA Energia elettrica	100	12.000	12.000	12.000	10.447,46
U.14.02.1.03.02.85.005.4430.26481 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P-ZA MADONNA Canone acqua	100	2.000	1.000	1.000	66,41
U.14.02.1.03.02.87.006.4770.26424 Maniglie apparecchiature ufficio commercio	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.89.008.4430.26482 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P-ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100	5.000	5.000	3.932,60	480
U.14.02.1.03.02.15.001.4430.264489 INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE - NAVETTA MERCATO	100	18.000	28.000	26.130,14	23.712,96
U.14.02.1.04.02.89.999.4760.264889 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	13.000	19.100	17.600,69	10.929,12
U.14.02.1.04.06.81.001.4450.264589 CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	12.000	14.000	13.908,14	13.908,14
U.14.02.1.04.06.81.001.4760.264589 CONTRIBUTO PER GRANDI EVENTI (TRA PROVENTI RISSORSA 89H)	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.89.005.4760.27383 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche 89H89H)	100	1.300	1.300	1.281	0
U.14.02.1.03.02.13.001.20.273838 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - CUSTODIA PESO	100	1.000	1.218	1.101,66	841,07
U.14.02.1.03.02.17.999.20.273815 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - SPESA PER SERVIZIO BANCORAT	100	160	221	181,31	167,70
U.14.02.1.03.02.85.006.20.273828 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - ENERGIA ELETTRICA	100	500	500	216,12	140,95
U.14.02.1.03.02.89.005.20.273838 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - MANUTENZIONE ORDINARIA PESO	100	0	4.148	3.478,22	3.478,22
Totale dei costi diretti		76.360	97.387	82.184,08	65.526,23

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.818,35	1.809,07
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	160.142,98	Costo effettivo
		150.169,88
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1007 - Popolazione 3-6 anni	0	492	490	480	480
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	98	97	98	98
1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8	9	8	8
1772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia	0	241.354,63	235.209,67	215.523,12	215.523,12
1780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	30	2	30	30
1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	300	300	300	300
1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	254	262	254	250
1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	30	20	30	30
1794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	30	20	30	30
1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	90	97	90	90
1796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0,73	0,73	0,73
1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5	0	0	0
1803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia) / (Popolazione 3-6 anni)*100	0	18,29	19,80	1,51	-}
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia (1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia) / (N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))	0	-210	-203	7	?
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia) / (N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	84,67	87,33	2,66	-}
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia) / (N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	30	32,33	2,33	-}
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (1794 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia) / (N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	-}
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia (1780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia)	0	30	2	28	?
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (1796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia) / (009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,16	1,20	0,04	-}
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (1772 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia) / (N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	0	2.462,80	2.424,84	37,96	-}
KP551 - Copertura economica Scuole dell'infanzia (1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia) / (1772 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0	-}
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia) / (1801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	200.000	0	200.000	?
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia) / (1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	33.333,33	50.000	16.666,67	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (1772 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia) / (1001 - Popolazione residente)	0	15,95	15,73	0,22	-}
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni (1803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni)	0	0	0	0	-}
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia (1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia)	0	8	9	1	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	1.557	62,28	12,60	2.988,05
Mariena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	2	1.872	37,44	1.689	33,78	3,66	750,61
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.612	80,60	13	2.051,19
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.505	150,50	36,70	3.857,07
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.664	83,20	10,40	1.987,12
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	10	936	93,60	219	21,90	71,70	1.590,16
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.357	135,70	51,50	3.677,67
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Monica VERONISE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	1.883	414,26	-2,42	7.819,56
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	1.781	391,82	20,02	7.402,72
Totale dei costi del personale									40.872,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	1.000	1.000	737,57	399,57
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	800	800	0	0
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	10.000	10.000	9.034,89	9.034,89
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	700	700	350	80,36
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	30.000	30.000	30.000	22.835,30
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	2.500	3.500	3.500	2.251,56
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	32.000	48.000	47.999,99	37.278,45
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	10.000	10.000	7.869,92	5.201,16
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	2.600	3.630	3.250	3.087,19
U.04.01.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	100	85.500	85.500	81.610	56.756
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	50	50	22,72	22,72
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	25	25	25	25
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	60	35	30	6,80
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	75	75	63,24	47,43
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	40	40	31,51	31,30
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	285	235	235	160,06
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	10	5	5	2,14
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	105	105	102,02	93,12
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	150	150	132,72	102,02
U.12.05.1.03.03.03.001.1.000.0000 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (carta carburante e stampati)	5	200	200	140,96	131,69
Totale dei costi diretti		178.602,50	196.527,50	187.403,04	139.758,34

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.316,74	1.310,02

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	241.354,63	Costo effettivo
		235.209,67

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
	%

Centro di Costo									
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado									
CDR									
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale									
Altri CDR coinvolti									
04 - LL.PP. Patrimonio									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955				
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63				
1098 - N. alunni scuole primarie	0	658	665	658	650				
1099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0				
1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	414	400	414	410				
11477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	44	52	54	50				
1808 - Spesa impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	33.920	45.000	45.000				
1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	401.830,93	387.736,73	398.200,41	397.925,41				
1836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	100	30	30				
1840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0	0	0	0				
1842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20.000	20.000	20.000	20.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KPS99 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (1840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	-}				
Efficienza									
KPS77 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (1098 - N. alunni scuole primarie+ 1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	374,84	364,07	10,77	-}				
KPS84 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (1808 - Spesa impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ 11477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0	652,31	652,31	??				
KPS97 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (1842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/1836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	666,67	200	466,67	??				
KPS00 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ 1001 - Popolazione residente)	0	26,55	25,93	0,62	-}				
Qualità									
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (1099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0	0	0	-}				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.557	77,85	15,75	3.736,19
Mariena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	8	1.872	149,76	1.689	135,12	14,64	3.002,46
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.612	161,20	26	4.102,38
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.505	150,50	36,70	3.857,07
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.664	83,20	10,40	1.987,12
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	10	936	93,60	219	21,90	71,70	1.590,16
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.357	135,70	51,50	3.677,67
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elsa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Totale dei costi del personale									38.311,66

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	11	1.872	205,92	1.883	207,13	-1,21	3.909,78
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	11	1.872	205,92	1.781	195,91	10,01	3.701,36
Totale dei costi del personale									38.311,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	401.830,93	Costo effettivo	387.736,73
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U 04 02 1.03.01.02.001.1560 8302 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (arti/beni materiali di consumo n.a.c.)	100	200	200	150	0
U 04 02 1.03.01.05.999.1560 8303 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (arti/beni e prodotti cartacei) n.a.c.)	100	1.000	1.000	399,57	399,57
U 04 02 1.03.01.02.001.1560 8309 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U 04 02 1.03.02.05.001.1570 8303 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia/fisc)	100	1.200	700	600	137,77
U 04 02 1.03.02.05.005.1570 8304 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100	35.000	34.000	34.000	27.005,32
U 04 02 1.03.02.05.005.1570 8305 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (canonico/acqua)	100	8.500	8.500	8.500	8.134,69
U 04 02 1.03.02.05.006.1570 8306 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100	127.600	107.600	107.600	74.991,23
U 04 02 1.03.02.05.006.1570 8307 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	19.000	13.782,37	8.791,38
U 04 02 1.03.02.19.005.1570 8308 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100	4.000	5.566	5.220	4.812,12
U 04 02 1.03.02.13.002.1570 8309 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	19.150	19.495	19.265,75	17.104,22
U 04 02 1.03.02.08.006.1570 8309 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILISCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	9.705,89	8.995,02
U 04 02 1.03.01.02.001.1560 8401 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORI DIDATTICO - ACQUISTO DI BENE	100	700	700	105,41	105,41
U 04 02 1.03.01.02.001.1670 331899 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U 04 02 1.03.01.02.001.1670 331900 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100	200	200	70,25	70,25
U 04 02 1.03.01.05.999.1670 33183 ACQUISTO BENE DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (arti/beni e prodotti cartacei) n.a.c.)	100	100	100	0	0
U 04 02 1.03.02.05.001.1680 33181 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (energia elettrica)	100	2.200	2.200	2.100	1.628,97
U 04 02 1.03.02.05.005.1680 33184 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (energia elettrica)	100	10.000	15.500	15.500	13.076,01
U 04 02 1.03.02.05.005.1680 33185 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (canonico/acqua)	100	2.000	2.000	2.000	1.013,90
U 04 02 1.03.02.05.006.1680 33186 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100	49.000	49.000	49.000	31.048,83
U 04 02 1.03.02.05.006.1680 33188 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione e riparazione stabilimenti)	100	500	500	0	0
U 04 02 1.03.02.05.006.1680 33187 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione e riparazione stabili)	100	12.000	12.000	11.066,12	8.904,47
U 04 02 1.03.02.08.006.1680 33189 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILISCUOLE MEDIA	100	10.000	8.000	7.871,69	4.022,80
U 04 02 1.03.02.19.005.1680 33189 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100	4.000	4.404	4.021,79	3.610,72
U 04 02 1.04.01.01.002.1590 86289 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.900	2.900	2.900	2.900
U 04 02 1.04.01.01.002.1700 33189 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100	1.600	0	0	0
U 04 02 1.07.05.04.005.1600 122089 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED IMBIT. "C. ELBOR/CASSA CDP")	100	7.112	7.112	7.111,22	7.111,22
U 04 02 1.03.01.02.036.1590 8708 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretta Stato)	100	27.000	27.000	27.000	22.075,19
U 04 02 1.04.01.01.002.1590 86189 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100	4.200	5.300	3.150	3.150
U 04 02 1.04.01.01.002.1590 8701 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (mantenimento dei libri comuni)	100	2.500	2.500	2.500	766,48
U 04 02 1.04.02.05.999.1700 33189 RICORRE DI STUDIO PER ALUNNI IMERITOSI/1 DELLE SCUOLE MEDIE	100	3.500	3.500	3.498	3.498
U 04 02 1.04.01.01.002.1700 33189 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100	5.500	9.000	4.982,63	4.982,63
U 12 05 1.03.01.02.006.8090 2805 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	22,72	22,72
U 12 05 1.03.01.02.001.8090 1804 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	25	25
U 12 05 1.03.02.05.001.8100 1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	60	35	30	6,89
U 12 05 1.03.02.07.008.8110 1806 SPESE PER IL MIGLIORIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	63,24	47,43
U 12 05 1.03.01.02.999.8090 18034 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (arti/beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	31,51	31,30
U 12 05 1.03.02.05.006.8100 18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U 12 05 1.03.02.05.006.8100 18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	285	235	235	160,06
U 12 05 1.03.02.05.006.8100 18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas acqua riscaldamento)	5	10	5	5	2,14
U 12 05 1.03.02.05.999.8100 18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U 12 05 1.03.02.13.002.8100 18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	5	105	105	102,02	93,12
U 12 05 1.03.02.08.006.8100 18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione e riparazione stabili)	5	150	150	132,72	102,02
U 12 05 1.03.02.19.005.8100 18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VPN)	5	200	200	140,96	131,69
U 04 02 1.04.01.01.002.7018499 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILPARANO PER IL PROGETTO "MANUALE"	100	0	2.000	2.000	2.000
Totale dei costi diretti		363.664,50	361.874,50	345.151,36	261.170,06

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.191,34	1.185,25

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
1098 - N. alunni scuole primarie	0	658	665	658	650
1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	414	400	414	410
1105 - N. utenti trasporto scolastico	0	92	95	92	90
1861 - % gradimento del pre-post scuola	0	85	0	85	85
1863 - % gradimento della refezione scolastica	0	75	80	75	80
1864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	32.000	32.000	34.500
1865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	134.141	135.000	135.000
1866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	786.239	800.000	800.000
1867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.230.346,75	1.193.514,10	1.247.318,90	1.309.818,90
1872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	254	262	250	250
1881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	2	2	2
1882 - N. utenti pre-post scuola	0	181	129	181	150
1883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.017	1.041	1.017	1.030
1884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	27.729	27.000	26.500
1885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
1886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	625.142	620.000	600.000
1887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	41.704	50.000	50.000
1888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	22.063	22.000	22.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (1882 - N. utenti refezione scolastica)/1048 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	94,87	97,75	2,88	-}
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (1105 - N. utenti trasporto scolastico)/956 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	8,58	8,92	0,34	-}
KP633 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (1882 - N. utenti pre-post scuola)/1098 - N. alunni scuole primarie+1872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	0	19,85	13,92	5,93	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (1881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica)/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,17	3,28	0,11	-}
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (1886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+1887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+1885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/1866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0	84,81	84,81	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (1866 - Costo diretto della refezione scolastica)/1883 - N. utenti refezione scolastica	0	0	755,27	755,27	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (1865 - Costo diretto del trasporto scolastico)/1105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	1.412,01	1.412,01	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (1888 - Proventi di competenza trasporto scolastico)/1865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	16,45	16,45	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (1864 - Costo diretto del pre post scuola)/1882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	248,06	248,06	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (1884 - Proventi di competenza pre-post scuola)/1864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	86,65	86,65	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (1867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica)/1001 - Popolazione residente	0	81,30	79,81	1,49	-}
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (1863 - % gradimento della refezione scolastica)	0	75	80	5	-}
KP635 - Gradimento del pre-post scuola (1861 - % gradimento del pre-post scuola)	0	85	0	85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funziionario amministrativo	15	1.872	280,80	1.557	235,55	47,25	11.208,58
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	250	12,50	81,10	1.482,16
Marilena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	50	1.872	936	1.689	844,50	91,50	18.765,35
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.612	886,60	143,00	22.563,11
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.431,88
Totale dei costi del personale									58.451,08

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	650.000	650.000	625.143,22	607.545,70
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	32.000	32.000	27.729,50	27.409,25
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	42.500	38.614	38.538	38.538
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI	100	24.000	24.000	21.661,76	21.468,72
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	50.000	41.704,25	41.704,25
E.2.01.01.01.001.207.20799 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI FIN ART 53 di n. 73 del 2021	100	0	17.050	17.037,14	17.037,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.84.02.1.94.01.03.002.1598.9489 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PER. A.T.A.	100	3.900	3.900	3.803,52	3.803,52
U.84.06.1.93.01.02.089.1389.13089 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	0	0
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.13218 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (igiene e manutenzione applicativi)	100	750	1.150	1.147,34	1.103,34
U.84.06.1.93.03.28.081.1483.13049 SPESE PER ACQUIRO CREDITI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGID DI RECUPERO	100	500	7.014,44	1.063,99	1.019,03
U.84.06.1.93.03.28.081.1483.80033 SPESE PER PERFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	463,60	463,60
U.84.06.1.93.03.28.081.1483.32099 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/pulizie attrezzature)	100	100	100	0	0
U.84.06.1.93.03.28.081.1483.11081 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/pulizie attrezzature	100	1.000	1.000	824,72	824,72
U.84.06.1.93.03.28.081.1483.80033 SPESE PER PERFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (servizi di servizio mensa)	100	260.000	253.500	245.114,93	174.150,82
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.32023 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (servizi di servizio per mense scolastiche)	100	75.500	70.500	62.230,64	42.909,81
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.32058 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - CONSERVI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	100	520.000	512.000	504.229,85	444.124,76
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.32099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	120.000	125.600	125.477,59	113.755,49
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.9489 SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	32.000	32.000	31.903,67	29.166,19
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.32099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (servizi di servizio)	100	87.000	83.000	82.956,36	82.956,36
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.29023 SPESE PER GARA D'APPALTO	100	500	2.000	870	870
U.84.06.1.93.01.02.081.1483.29029 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UFFICIA APPLANTE (NPI) PER GARA D'APPALTO	100	100	100	0	0
U.84.06.1.93.09.04.081.9306799 RIMBORSO PASTI SERVIZI SCOLASTICI	100	2.000	2.000	75,50	75,50
U.84.06.1.93.03.27.081.1483.9489 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PREVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	200	200	56,36	56,36
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.80033 SPESE PER PERFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (igiene e manutenzione applicativi)	100	2.500	2.500	1.881,13	1.659,13
U.84.06.1.93.03.18.081.1483.32082 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100	5.250	4.850	3.193,40	2.971,40
U.84.06.1.93.03.02.081.1483.31022 CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNE MISTE SVOLTE PER. A.T.A.	100	500	500	0	0
U.32.06.1.93.03.02.081.9098.2703 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	50	50	14,99	10,99
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	4,48	4,48
U.32.06.1.93.03.02.081.9148.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' IMMOBILIARI IN DETAGLIO AL SERVIZIO	5	20	11,20	6,19	6,19
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3003 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UNIF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	43,19	34,74	34,74
U.32.06.1.93.03.02.081.9098.2808 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	13,64	13,64
U.32.06.1.93.03.02.081.9098.3804 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (carta, cancelleria, stampari)	3	15	15	15	15
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di servizio)	3	36	21	18	4,13
U.32.06.1.93.03.07.081.9138.3806 SPESE PER IL SOLOGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI	3	45	45	37,95	28,46
U.32.06.1.93.03.02.081.9098.3804 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (gare bene di consumo n.a.c.)	3	24	24	18,91	18,78
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di servizio)	3	172,50	157,50	157,50	126,90
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gare rimborsamento)	3	171	141	141	96,03
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di servizio)	3	6	3	3	1,29
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gare e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di servizio)	3	63	63	61,21	55,87
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di servizio)	3	90	90	79,63	61,21
U.32.06.1.93.03.02.081.9108.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di servizio per l'assistenza dei disabili)	3	120	120	84,58	79,01
U.84.06.1.93.03.18.081.70.11085 SPESE PER SERVIZIO PASTI PERSONALE DOCENTE - Canoni di servizio	100	35.000	61.500	59.834,16	54.626,56
U.84.06.1.93.01.02.081.70.11285 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MENO ESTI TORINO (R.E.T.) PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASSISTENZIALI ESTIVE	100	0	6.000	3.360	2.940

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.66.06.1.04.01.02.005.70.29450 TRASFERIMENTO PER ATTIVITA SVOLTE DALLA C.U.C. EMRE SOPRA SCELTA	100	0	1.000	794,88	794,88
Totale dei costi diretti		1.149.086,50	1.172.572,33	1.129.972,44	958.828,18
Costi indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi indiretti		1.755,65	1.746,69		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.230.346,75	Costo effettivo	1.193.514,10	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo						
502 - Biblioteca e cultura						
CDR						
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale						
Altri CDR coinvolti						
04 - LL.PP. Patrimonio						
Missione						
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma						
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63	
1013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	
1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	
1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0	
1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	263.016,87	242.214,02	233.344,20	208.744,20	
1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	
1935 - N. iniziative culturali comunali	0	24	43	24	40	
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	24	43	24	40	
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	24.022	24.000	24.000	
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	4.138	3.585	4.138	4.000	
1952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.164	1.258	1.164	1.200	
1953 - N. prestiti di libri annuali	0	3.983	3.585	3.983	4.000	
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	3	3	
1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	5	5	
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,28	1,280	1,28	1,28	
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.450	2.213	1.450	2.000	
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20	20	20	20	
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	7.000	7.000	
1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	3.000	3.500	3.000	3.000	
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5	5	5	5	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca 1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	9,58	14,80	5,22	??	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2,75	1,62	1,13	??	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca 1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	0	:)	
KP664 - Indice di circolazione libraria 1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	16,60	14,92	1,68	?	
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri 1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	29,22	35,09	5,87	??	
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative 1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	100	0	:)	
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura 1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,03	2.098,36	2.096,33	??	
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	:)	
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	:)	
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali 1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura)*100	0	0	0	0	:)	
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)	
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	17,38	16,20	1,18	:)	
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5	5	0	:)	
Qualità						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	:)	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KPE99 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	;

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	8	1.872	149,76	1.557	124,56	25,20	5.977,91
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	25	1.872	468	250	62,50	405,50	7.410,81
Mary GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.612	48,36	7,80	1.230,72
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	17.727,53
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.505	150,50	36,70	3.857,07
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.664	83,20	10,40	1.987,12
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	2	936	18,72	219	4,38	14,34	318,03
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.357	27,14	10,30	735,53
Kevin PILETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Totale dei costi del personale									47.992,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.02.001.370.37099 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100	1.500	1.500	2.276	2.276
E.2.01.02.02.005.316.31699 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIFARITO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	27.000	29.000	27.200,83	0
E.2.01.02.02.999.314.31499 CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.02.999.355.35599 TRASFERIMENTO DA ENI NEW ENERGY (E.N.E.) PER ALLESTIMENTO MUSEALE RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI	100	0	25.780	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.85.02.1.02.01.09.899.2058.2282 SPESE PER DIRITTI SUE	100	2.000	2.000	2.000	225,22
U.85.02.1.02.01.01.081.2008.2285 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100	2.000	2.000	2.000	122,98
U.85.02.1.02.01.02.081.2008.2289 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (carte cancellarie stampati)	100	400	400	0	0
U.85.02.1.02.01.02.086.2008.2289 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiali informatici)	100	100	100	0	0
U.85.02.1.02.01.02.026.2008.2285 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100	10.000	10.000	9.999,99	4.201,08
U.85.02.1.02.01.02.999.2008.2287 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (libri base e materiali di consumo n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.85.02.1.02.02.05.081.2013.2285 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (formazione fisica)	50	250	250	125	53,95
U.85.02.1.02.02.05.086.2013.2289 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi internet)	50	1.500	1.500	1.500	469,39
U.85.02.1.02.02.05.085.2013.2289 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (consulenze informatiche)	50	250	250	250	107,06
U.85.02.1.02.02.05.086.2013.2285 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (spese ricadenti)	50	1.100	1.100	1.100	1.100
U.85.02.1.02.02.18.081.2013.2285 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (spese manutenzione applicativi)	50	1.000	1.000	0	0
U.85.02.1.02.02.13.082.2013.2282 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.400	3.400	893,82	855,25
U.85.02.1.02.02.09.082.2013.2283 SPESE PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL CORNOME DI SETTIRO T.S.E	100	2.500	2.500	2.000	2.000
U.85.02.1.02.01.02.999.2113.2112 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100	500	500	0	0
U.85.02.1.02.01.02.999.2113.2112 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENE DI CONSUMO	100	1.000	1.000	104,31	104,31
U.85.02.1.02.02.05.085.2113.2114 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PIAZZAZZOLI OLIVIERI (energia elettrica)	100	500	500	500	276,48
U.85.02.1.02.02.09.082.2113.2112 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PIAZZAZZOLI OLIVIERI (manutenzione edibile)	100	3.000	3.000	2.326,93	1.163,47
U.85.02.1.02.02.05.086.2113.2113 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (energia elettrica)	100	4.100	4.600	4.600	3.722,78
U.85.02.1.02.02.05.086.2113.2113 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	500	0
U.85.02.1.02.02.05.086.2113.2113 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (spese riscaldamento)	100	8.000	16.000	16.000	12.424,72
U.85.02.1.02.02.09.082.2113.2113 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	8.500	3.980,92	2.648,80
U.85.02.1.02.02.07.082.2013.2284 SPESE PER IL NOLEGGIO AFFITTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAZIONE	50	1.000	1.000	127,55	127,55
U.85.02.1.02.02.09.082.2013.2285 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	0	0	0	0
U.85.02.1.02.02.09.082.2113.2112 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione edibile)	100	5.000	4.000	3.804,45	3.228,05
U.85.02.1.02.02.13.082.2113.2114 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (servizi)	100	11.600	11.565,60	11.565,60	2.295,78
U.85.02.1.02.02.09.999.2113.2112 SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	100	19.000	15.700	15.676,60	12.922,85
U.85.02.1.02.02.09.999.2113.2112 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESENTAZIONI DI SERVIZI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.85.02.1.02.01.02.028.2148.2289 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100	6.500	9.800	8.771,36	5.621,36
U.85.02.1.02.01.02.081.2148.2289 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.85.02.1.02.01.02.081.2148.2289 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	22.500	18.000	17.996,19	3.797,50
U.85.02.1.02.01.02.081.2148.2289 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'LABORIO DEI CORNOME DI SETTIRO T.S.E. BORGARDO CASALLE SAN PIETRO VOTAVINO E SAN BENEDEDO (SARONNO)	63,53	27.000,25	28.270,85	26.999,51	9.718,82
U.85.02.1.02.02.09.082.2013.2281 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione edibile)	100	0	0	0	0
U.85.02.1.02.02.02.086.2008.2283 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	68,18	68,18
U.85.02.1.02.02.02.086.2008.2283 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (carte, cancelleria, stampati)	15	75	75	75	75
U.85.02.1.02.02.05.085.2113.2114 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	180	105	90	20,67
U.85.02.1.02.02.07.086.2113.2281 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	225	225	189,73	142,30
U.85.02.1.02.02.07.999.2008.2283 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (gas bene di consumo n.a.c.)	15	120	120	94,53	93,90
U.85.02.1.02.02.05.085.2113.2114 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	862,50	787,50	787,50	634,48
U.85.02.1.02.02.05.086.2113.2281 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (spese riscaldamento)	15	855	705	705	480,16
U.85.02.1.02.02.05.085.2113.2114 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consulenze informatiche)	15	30	15	15	6,43
U.85.02.1.02.02.05.999.2113.2281 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	15	45	45	0	0
U.85.02.1.02.02.13.082.2113.2114 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	15	315	315	306,04	279,35
U.85.02.1.02.02.09.082.2113.2114 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (organizzazione ordinaria/riparazione)	15	450	450	398,16	306,06
U.85.02.1.02.02.18.086.2113.2114 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per teleconferenze e/o video)	15	600	600	422,88	395,07
U.85.02.1.02.02.09.999.2113.2281 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.200	1.200	0	0
U.85.02.1.02.02.09.999.2113.2281 PROGETTO DI COMUNICAZIONE "VALERIO STORIO"	100	260	260	256,20	256,20
U.85.02.1.02.02.13.082.2113.2281 SPESE PER ATTIVITA' E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PROPRIETA' AFFIDATARIA DI RISTABILIMENTO ORDINARIA (SPESA LUNA STRUTTURE)	100	5.000	26.544,26	26.375,18	23.639,94
U.85.02.1.02.02.15.999.2008.2289 SERVIZI BIBLIOTECARI REG. DA TORO	100	1.500	22.767	22.767	21.155,50
U.85.02.1.02.02.13.999.2013.2289 SPESE PER ALLESTIMENTO MUSEALE RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI SCALVINI (IN PARTE FINANZIATA DA E.N.E.)	100	0	25.780	0	0
U.85.02.1.02.01.02.70.121999 COLLABORAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE	100	0	2.500	2.190	2.190
Totale dei costi diretti		156.367,75	231.380,21	187.562,62	116.930,61

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.680,41	1.671,83

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	263.016,87	Costo effettivo
		242.214,02

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
601 - Sport					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	1	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari impianti sportivi	0	10	15	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,82	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	150	150	150	150
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	0	10.000	40.000	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0	20.000	14.500	20.000	20.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0	20.000	14.500	20.000	20.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	432.706,88	417.387,31	428.874,14	429.874,14

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	14,29	0	14,29	??
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	0	0	0	-}
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,30	0	1,30	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	61.815,27	0	61.815,27	??
KP727 - Copertura economica impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0	0	0	-}
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	-}
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi)*100	0	100	100	0	-}
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari impianti sportivi)	0	1.000	2.666,67	1.666,67	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	28,59	27,91	0,68	-}
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	-}

Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore effettive lavorate 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VILLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.557	77,85	3.736,19
Mariela FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	40	1.872	748,80	1.689	675,60	15.012,28
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.612	48,36	1.230,72
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.562	78,10	2.086,75
Totale dei costi del personale								36.518,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.505	150,50	36,70	3.857,07
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.664	33,28	4,16	794,85
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	2	936	18,72	219	4,38	14,34	318,03
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.357	27,14	10,30	735,53
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Totale dei costi del personale									36.518,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	25.000	25.000	29.629,69	15.121,88
E.3.01.03.01.002.615.61599 PROVENTI PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO	100	20.374	20.374	20.374	10.187

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.01.02.08.2100.12299 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Servizi tecnici specializzati)	100	1.000	0	0	0
U.06.01.1.01.02.08.2100.12292 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Sede beni di consumo n.a.c.)	100	2.000	100	0	0
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.12251 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Sede beni di consumo)	100	22.000	22.000	21.999,99	19.415,10
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.12253 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Sede beni di consumo)	100	45.000	38.000	32.272,81	14.903,13
U.06.01.1.01.02.11.001.2100.12254 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Servizi di sorveglianza e custodie)	100	36.000	35.628,65	35.075	31.013,84
U.06.01.1.01.02.13.002.2100.12254 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Servizi di pulizia)	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.12255 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Manutenzione ordinaria e riparazioni edifici)	100	5.000	3.752	3.097,19	1.619,15
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.12299 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.12279 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOFOTOCOCCIA	100	6.000	1.000	49,92	49,92
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.21025 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Cottone/acqua acqua)	100	10.300	10.300	10.300	3.917,35
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.21029 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (Innaffiamento)	100	12.000	12.000	12.000	8.842,55
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.21022 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (Irrigazione)	100	11.500	11.500	11.500	5.668,33
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.21024 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (Manutenzione ordinaria e riparazioni)	100	3.500	7.630,68	4.502,45	2.128,50
U.06.01.1.01.02.07.001.2100.21025 CAMBIO ANVANO LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA	100	63.000	63.000	62.991,62	62.991,62
U.06.01.1.01.02.08.009.2001.00108 CAMBIO PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PRATINAPARTO PUBBLICO PRIVATO	100	104.100	120.600	120.518,99	120.518,99
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.12299 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A. PIAZZA	100	3.500	700	208,35	149,21
U.06.01.1.01.02.08.001.20.205398 CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO	100	40.000	40.000	40.000	20.000
U.06.01.1.01.02.08.001.20.21019 CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RECREATIVE E SPORTIVE	100	16.500	13.500	13.490	0
U.06.01.1.01.02.08.001.2100.12254 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Sede beni di consumo)	100	3.000	3.000	3.000	939,23
U.12.05.1.01.02.03.006.006.2100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLA	5	50	50	22,72	22,72
U.12.05.1.01.02.03.001.006.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLA (Carta, cancelleria, stampare)	5	25	25	25	25
U.12.05.1.01.02.03.001.006.1805 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	60	35	30	6,89
U.12.05.1.01.02.07.001.006.1110 SPESA PER IL NOLLOGGIO FOTOCOCCIA PER SERVIZIO SCEDI ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	63,24	47,43
U.12.05.1.01.02.03.001.006.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLA (Sede beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	31,51	31,30
U.12.05.1.01.02.08.001.006.1804 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U.12.05.1.01.02.08.001.006.1803 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	285	235	235	160,06
U.12.05.1.01.02.08.001.006.1803 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	10	5	5	2,14
U.12.05.1.01.02.08.001.006.1803 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.01.02.08.001.006.1803 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	105	105	102,02	93,12
U.12.05.1.01.02.08.001.006.1803 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Sede beni di consumo)	5	150	150	132,72	102,69
U.12.05.1.01.02.18.006.006.1802 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Servizi di rete per teleselezione dati e video)	5	200	200	140,96	131,69
U.06.01.1.01.02.08.206.2100.21025 SPESSE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (Irrigazione)	100	3.000	3.000	3.000	0
Totale dei costi diretti		394.702,50	392.908,83	375.056,99	292.990,78

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	1.103,55	1.097,92	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	432.706,88	Costo effettivo	417.387,31
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	39.234,87	32.079,84	68.890,27	70.890,27
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	184	216	216	216
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	3	30	3	3
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,22	0,22	0,22	0,22
I1070 - N. utenti informagiovani	0	1.325	433	450	450
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	4.000	5.000	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	-)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0	0	0	-)
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	0	0	0	-)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,35	0,36	0,01	-)
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani)	0	1.333,33	166,67	1.166,66	??
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	2,59	2,15	0,44	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	1.557	62,28	12,60	2.988,95
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	250	12,50	81,10	1.482,16
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.954,59
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.612	48,36	7,80	1.230,72
Totale dei costi del personale									8.656,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
€ 3.05.98-99.999.676.67599 RIMBORSO DALLA PARROCCHIA S. S. PIETRO E PAOLO APOSTOLI DI VOLPANO DELLA SPESA PER CONSUMO ACQUA PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MESSETTO" (U=2294)	100	5.000	500	8,53	2,64
€ 2.01.83.02.001.260.26099 CUP (8423100710003) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE FENORTE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI "INFORMAGIOVANI" DEL FENORTE	100	0	33.800	30.703,13	22.362,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.85.02.1.03.02.05.086.2013.128010 SPESA DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	1.100	1.100	1.100	1.100
U.85.02.1.03.02.13.002.2013.128012 SPESA DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.400	3.400	893,82	855,25
U.85.02.1.03.02.19.001.2013.128013 SPESA DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	1.000	1.000	0	0
U.85.02.1.03.02.08.008.2013.128019 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	0	0	0	0
U.85.02.1.03.02.05.001.2013.12801 SPESA DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (fortifica fisica)	50	250	250	125	53,95
U.85.02.1.03.02.05.086.2013.12808 SPESA DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi elettrici)	50	1.500	1.500	1.500	469,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.065.12089 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (contabile acqua)	50	250	250	250	107,06
U.05.02.1.03.02.07.068.2025.12084 SPESE PER IL NOLEGGIO/AFFITTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGGIORE	50	1.000	1.000	127,55	127,55
U.05.02.1.03.01.03.061.1399.12089 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAZIONE (servizi e visite)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.03.061.1399.12083 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAZIONE - Mai informato di carriera	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.13.062.4108.23389 SPESE PER SPASO D'ASCOLTO	100	16.000	16.000	15.972,96	15.972,96
U.05.02.1.03.02.13.999.2058.12089 SPESE per servizi informagiori - cartelle di servizio	100	23.000	943	942,03	942,03
U.05.02.1.03.02.18.999.1908.12089 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	0	0	0
U.05.06.1.04.04.03.061.1399.12051 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.05.061.4702389 FONDAZIONE PIEMONTE "COLONIA ELETTRONICA ANTONIO MOSSETTO" - SPESE PER CONSIGLIO ACCUM IN SENSO DELL'ACCORDO DEL _____ (CL, SC, DEL, _____) POMBINO ENTRATE = _____	100	5.000	500	8,53	8,53
U.12.05.1.03.01.02.066.8098.2005 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLA	5	50	50	22,72	22,72
U.12.05.1.03.01.02.061.8098.1804 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SELEZIONE (carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	25	25
U.12.05.1.03.02.05.061.4108.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	60	35	30	6,89
U.12.05.1.03.02.07.068.4113.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	63,24	47,43
U.12.05.1.03.01.02.066.8098.1804 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLA (per beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	31,51	31,30
U.12.05.1.03.02.05.061.4108.1808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U.12.05.1.03.02.05.061.4108.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	285	235	235	160,06
U.12.05.1.03.02.05.061.4108.1808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	10	5	5	2,14
U.12.05.1.03.02.05.061.4108.1809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.062.4108.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	105	105	102,02	93,12
U.12.05.1.03.02.05.061.4108.1804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	150	150	132,72	102,02
U.12.05.1.03.02.18.999.1908.12082 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (Infermeria SIDA)	5	200	200	140,96	133,69
U.05.02.1.03.02.13.999.2058.120810 SPESE per servizi informagiori - cartelle di servizio FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE COP (RIS2300710003) (920000.262.8X)	100	0	33.800	33.365,13	30.543,02
Totale dei costi diretti		56.402,50	62.540,50	55.335,69	51.013,60

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	275,89	274,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.234,87	Costo effettivo	32.079,84

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo						
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP						
CDR						
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale						
Altri CDR coinvolti						
03 - SETTORE TERRITORIO						
Missione						
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma						
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955	
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63	
1112 - N. alloggi ERP	0	126	127	126	127	
1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	72.001,32	62.130,05	76.860,20	76.860,20	
1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	
1125 - N. alloggi comunali	0	9	9	9	9	
1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	9	9	9	
1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	3	1	3	2	
1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0	
1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0	
1134 - N. contratti alloggi ERP	0	3	1	3	1	
1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0	
1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	
1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0	
1143 - N. richieste alloggi ERP	0	62	60	62	60	
1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	
1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,87	0,87	0,87	0,87	
1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (0130 - N. alloggi ERP occupati/112 - N. alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:-)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (0127 - N. alloggi ERP assegnati/1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	4,84	1,67	3,17	?)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (0132 - N. cambio alloggi ERP/1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:-)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (0139 - N. morosi ERP/1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:-)
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (0126 - N. alloggi comunali assegnati/1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:-)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (0145 - N. sfratti esecutivi gestiti/0112 - N. alloggi ERP = 1125 - N. alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:-)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (0146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/909 - N. unità operative del CdC)*100	0	1,38	1,43	0,05	:-)
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/1139 - N. morosi ERP)	0	0	0	0	:-)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati)	0	0	0	0	:-)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/1001 - Popolazione residente)	0	4,76	4,15	0,61	?)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% sui CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	12	1.872	224,64	1.557	186,84	37,80	8.966,86
Milena GALLO BALMA	ex C1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.535	1.151,25	252,75	26.449,73
Totale dei costi del personale									35.416,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.600.6099 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	24.000	24.000	17.456,69	11.316,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
6.2.01.01.02.001.199.19930 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (3) (=2162)	100	30.000	7.300	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.88.02.1.03.02.05.086.0228.3370 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VECCHIO SAN FRANCESCO E V.LOMBARDORE (CANTIERO ACQUA)	100	5.500	14.000	11.067,73	11.067,73
U.88.02.1.03.02.05.086.0228.3370 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VECCHIO SAN FRANCESCO E V.LOMBARDORE (MANUTENZIONE STRADALE)	100	4.000	7.000	6.999,99	6.587,07
U.88.02.1.03.02.05.086.0228.3379 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VECCHIO SAN FRANCESCO E V.LOMBARDORE (MANTENIMENTO MANTENIMENTO)	100	700	700	700	447,40
U.88.02.1.03.01.03.081.3268.3418 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI SPP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100	200	200	99	99
U.88.02.1.04.01.02.989.0248.3401 TRASFERIMENTO ALL' ATC PER SEDELLA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	500	500	0	0
U.32.05.1.03.01.03.086.8096.2408 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	45,45	45,45
U.32.05.1.03.01.03.081.8096.2408 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CANTIERO, CANTIERO, CANTIERO)	10	50	50	50	50
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3805 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANTENIMENTO STRADALE)	10	120	70	60	13,78
U.32.05.1.03.02.07.086.0138.3806 SPESE PER IL NECESSARIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	150	150	126,49	94,87
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (BENI DI CONSUMO P.A.C.)	10	80	80	63,02	62,60
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3804 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANTENIMENTO STRADALE)	10	575	525	525	422,98
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3807 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANTENIMENTO STRADALE)	10	570	470	470	320,11
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3808 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANTENIMENTO STRADALE)	10	20	10	10	4,28
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3809 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANTENIMENTO STRADALE)	10	30	30	0	0
U.32.05.1.03.02.11.062.0108.3803 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI SOSTEGNO)	10	210	210	204,03	186,23
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3801 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANTENIMENTO STRADALE)	10	300	300	265,44	204,04
U.32.05.1.03.02.18.066.0108.3802 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI SOSTEGNO)	10	400	400	281,92	263,38
U.32.05.1.03.02.05.086.0108.3803 CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATI DA L.R.9 DEL 1988 - N. 33 (E = 198.30)	100	30.000	7.300	0	0
Totale dei costi diretti		43.505	32.095	20.968,07	19.868,92
Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi indiretti	1.091,01	1.085,44			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	72.001,32	Costo effettivo	62.130,05		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - DirEti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	463	406	450	440
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I012 - N. giorni lavorativi annuali	0	252	252	252	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	43	47	47
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	88	85	85
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	118.078	128.500	131.500
I1374 - Importo accertato monosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	205	195	200	200
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	43	47	47
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	73	65	60	60
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	3	4	4
I1405 - N. settimane estive	0	5	3	4	4
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	95	70	65	65
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	638.595,73	593.292,45	597.594,53	563.394,53
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	7,50	7,50	7,50
Indicatori di Performance					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	100	0	-
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	15,77	16,01	0,24	-
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annuali)*100	0	81,35	77,38	3,97	-
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100	100	0	-
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1399 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	0	100	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,90	12,30	0,40	-
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	-
KP1012 - Tasso di monosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato monosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	-
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	42,20	39,67	2,53	-
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	100	0	100	??
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale)	0	95	70	25	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	85	88	3	-

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% sul CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	10	1.872	187,20	1.557	155,70	31,50	7.472,38
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	250	75	486,60	8.892,97
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.612	257,92	41,60	6.563,81
Alessia CALDERAN	ex C2 + 1 diff	Istruttore educatore asilo nido	100	1.416	1.416	1.068	1.068	348	30.289,77
Pantalea COSTANZO	ex C3 + 1 diff	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.313	1.313	507	41.104,12
Ornella MAGANZA	ex C4 + 1 diff	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.286	1.286	534	40.620,80
Sara BARBERA	ex C2 + 1 diff	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	1.384	1.384	436	40.412,42
Erica GIACOMINI	ex C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.389	1.389	431	36.499,73
Stefania CIUPE	ex C4 + 1 diff	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	1.384	1.384	436	42.257,09
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.505	150,50	36,70	3.857,07
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.664	33,28	4,16	794,85
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	2	936	18,72	219	4,38	14,34	318,03
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.357	27,14	10,30	735,53
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.602	160,20	27	3.507,64
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.730,60
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Totale dei costi del personale									268.566,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.03.03.01.002.330.3201 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	65.000	65.000	50.692,70	50.692,70
E.2.01.01.02.001.330.32099 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100	16.500	16.500	16.392,50	16.392,50
E.3.01.03.01.002.490.48099 PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100	115.000	115.000	118.078,56	111.004,79
E.1.03.03.01.001.160.16010 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1. COMMA 380 L. 24.12.2012 N. 226) RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI SOCIALI (L.F.P.)	100	58.827	61.345,60	61.345,60	61.345,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.005.3798.18862 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (ANDEBAC)	100	1.800	1.800	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3798.18863 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (MATERIE VITAVVORIE)	100	300	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.009.3798.18864 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (MATERIE DI CONSUMO F.A.C.)	100	1.100	1.100	1.050	1.050
U.12.01.1.03.01.02.001.3798.18869 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (CARTA, GIOCHI/LEI, CD/MP3)	100	400	400	59,51	59,51
U.12.01.1.03.01.02.009.3798.18865 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (MATERIE E PRODOTTI CHIMICI F.A.C.)	100	2.900	2.900	1.965,65	1.502,22
U.12.01.1.03.02.05.001.3779.18861 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (PASTICCERIA SIDA)	100	750	750	350,39	250,26
U.12.01.1.03.02.05.005.3779.18864 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (SERVIZIO ESTERCI)	100	13.000	13.000	13.000	11.256,90
U.12.01.1.03.02.05.001.3779.18867 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (CONSUMO SCOPPI)	100	3.000	5.000	5.000	4.170,92
U.12.01.1.03.02.05.006.3779.18868 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (SPAZI RICAMBIALI)	100	21.600	23.100	23.100	18.348,12
U.12.01.1.03.02.05.008.3779.18869 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (PULIZIE/CONSERVAZIONE STABILI)	100	5.000	5.000	4.516,30	2.533,06
U.12.01.1.03.02.05.001.3779.18862 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (PULIZIE/CONSERVAZIONE ATTIVITA' SIDA)	100	1.000	1.000	841,80	501,42
U.12.01.1.03.02.15.003.3779.18861 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (CONTRATTI DI SERVIZIO)	100	190.000	262.811,99	212.811,99	176.398,16
U.12.01.1.03.02.18.004.3779.18862 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - SERVIZI TRASPORTO ASILO NIDO	100	3.150	3.150	2.756,86	2.385,48
U.12.01.1.03.02.05.008.3779.18869 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.L.E.	100	5.000	5.000	1.000	1.000
U.12.01.1.03.01.02.009.3798.18869 REDATTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.009.3798.18861 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - Sanighe	100	15.000	10.000	9.100	9.100
U.12.01.1.10.99.99.999.3779.18862 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.L.E. - RIMBORSI RETTE	100	1.000	1.000	649,39	649,39
U.12.01.1.03.01.02.002.4098.2703 SPESE PER ACQUISTO CAPISALVANTE AUTOMIZZI	5	50	50	14,99	10,99
U.12.01.1.03.02.05.001.4108.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMIZZI	5	35	35	4,48	4,48
U.12.01.1.03.01.02.001.4148.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' - SANITOBUS/UCI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	11,20	6,19	6,19
U.12.01.1.03.04.02.001.4108.3903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	43,19	34,74	34,74
U.12.01.1.03.01.02.001.4098.2808 ACQUISTO ED ARRETRAMENTO A SEGNALI, RAVVITI E PUBBLICAZIONI	100	100	100	95,88	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.006.4098.2808 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	90,90	90,90
U.12.01.1.03.01.02.001.4098.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLA (CARTA, GIOCHI/LEI, CD/MP3)	20	100	100	100	100
U.12.01.1.03.02.05.001.4108.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	240	140	120	27,55
U.12.01.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL MESSAGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	300	300	252,98	189,73
U.12.01.1.03.01.02.009.4098.1808 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (BENI BENI DI CONSUMO F.A.C.)	20	160	160	126,04	125,20
U.12.01.1.03.02.05.006.4108.1808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	1.150	1.050	1.050	845,97
U.12.01.1.03.02.05.008.4108.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	1.140	940	940	640,22
U.12.01.1.03.02.05.001.4108.1808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	40	20	20	8,57
U.12.01.1.03.02.05.009.4108.1809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	60	60	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.4108.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	420	420	408,06	372,46
U.12.01.1.03.02.05.008.4108.1804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	600	600	530,88	408,07
U.12.01.1.03.02.18.004.4108.1804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	20	800	800	563,84	526,76
U.12.01.1.03.02.05.001.4108.1808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIE SIDA)	100	58.827	45,60	0	0
U.12.01.1.03.04.02.001.4108.1809 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI	100	0	5.000	4.900	4.900
U.12.01.1.03.02.05.009.4108.1809 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI	100	0	24.700	24.000	12.000
Totale dei costi diretti		329.842	371.286,98	309.460,86	249.497,27

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	8.386,75	8.343,94	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	638.595,73	Costo effettivo	593.292,45
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
1212 - Centro estivo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	4.242,15	4.064,45	3.778,05	3.778,05
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	150	163	150	160
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	6	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	38.538	40.000	40.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KPI036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0	0	0	-}
KPI039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	0	6.423	6.423	??
KPI046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	-}
Efficienza					
KPI044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	-}
KPI047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	0,28	0,27	0,01	-}

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	1.557	31,14	6,30	1.494,48
Elina D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.477,29
Totale dei costi del personale									2.971,77

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.03.01.02.006.009.2.005 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	13,64	13,64	
U.12.05.1.03.01.02.006.009.3.008 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	3	15	15	15	15	
U.12.05.1.03.02.05.006.0106.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE E LOGO)	3	36	21	18	4,13	
U.12.05.1.03.02.07.006.0113.1806 SPESE PER IL NOLLOGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	45	45	37,95	28,46	
U.12.05.1.03.01.02.006.009.3.004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (GIRI BENI DI CONSUMO V.A.C.)	3	24	24	18,91	18,78	
U.12.05.1.03.02.05.006.0106.1804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE E LOGO)	3	172,50	157,50	157,50	126,90	
U.12.05.1.03.02.05.006.0106.1807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE E LOGO)	3	171	141	141	96,03	
U.12.05.1.03.02.05.006.0106.1808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE E LOGO)	3	6	3	3	1,29	
U.12.05.1.03.02.05.006.0106.1809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE E LOGO) (per altri servizi v.a.c.)	3	9	9	0	0	
U.12.05.1.03.02.13.006.0108.1804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI PULIZIA)	3	63	63	61,21	55,87	
U.12.05.1.03.02.08.006.0103.1804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE E LOGO)	3	90	90	79,63	61,21	
U.12.05.1.03.02.18.006.0108.1802 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI PULIZIA) (per tornate da 0 a 100%)	3	120	120	84,58	79,01	
Totale dei costi diretti		781,50	718,50	630,40	500,32	

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	87,78	87,33	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.242,15	Costo effettivo	4.064,45
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
11434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
11436 - Costo totale CdC Disabili	0	118.355,96	111.601,79	90.891,86	93.891,86
11449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	5	8	8
11456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
11465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,12	0,12	0,12	0,12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (11469 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/11456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	∴
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (11465 - N. unità operative CdC Disabili/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,20	0,01	∴
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (11436 - Importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/11449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	0	0	0	∴
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (11436 - Costo totale CdC Disabili/1001 - Popolazione residente)	0	7,82	7,46	0,36	∴

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VIALLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	1	1.872	18,72	1.557	15,57	3,15	747,24
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.505	30,10	7,34	771,41
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.664	33,28	4,16	794,85
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.602	32,04	5,40	701,53
Totale dei costi del personale									3.015,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.321.32199 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100	35.000	35.000	125.658,80	125.658,80
E.3.01.03.02.002.605.60599 PROVENTI DA N.E.T. PER UTILIZZO CENTROGIURNO RIABILITATIVO "JOLLY"	100	18.316,20	18.316,20	18.316,20	0
E.2.01.03.01.001.207.20710 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUMNI CON DISABILITÀ (D.M. 22 LUGLIO 22 PREVISTO DA ART. 1 COME DA L.19.4.160 L. 23/03/22)	100	17.500	20.650	20.641,13	20.641,13
E.1.03.01.01.001.160.16020 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L. 24.12.2012 N. 226) RIDOTTE AGGIUNTIVE TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (L.E.P.) (Maggiori risorse per il 2023 previste dall'art. 1, comma 174, Legge 23/03/2021)	100	0	26.346,12	26.346,12	26.346,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 ASSISTENZA AI DISABILI/INERENTI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	48.000	72.500	69.094,90	46.176,90
U.04.01.1.03.01.02.02.1080.87099 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUMNI DIVERSAMENTE ABILI INERENTI NELLA S. INTERNA	100	2.400	2.400	1.050	1.050
U.04.02.1.03.01.02.02.1080.87099 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUMNI DIVERSAMENTE ABILI INERENTI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	25.500	31.500	30.392,51	30.392,51
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "L. JOLLY"	100	4.000	4.000	2.956,68	2.304,17
U.12.02.1.03.01.02.026.0100.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO	100	5.000	4.000	4.000	0
U.12.05.1.03.01.02.086.0090.2408 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	13,64	13,64
U.12.05.1.03.01.02.086.0090.2408 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CANTINE, SPAGNARI)	3	15	15	15	15
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANUTENZIONE)	3	36	21	18	4,13
U.12.05.1.03.02.07.086.0110.2808 SPESA PER IL MILEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	45	45	37,95	28,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.086.0090.2408 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CANTINE, SPAGNARI)	3	24	24	18,91	18,78
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANUTENZIONE)	3	172,50	157,50	157,50	126,90
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANUTENZIONE)	3	171	141	141	96,03
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (CONFERENZE, SEMINARI)	3	6	3	3	1,29
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (LAVORO DI CARO PER ALTRI SERVIZI)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.080.0100.2800 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI PUBBLICITÀ)	3	63	63	61,21	55,87
U.12.05.1.03.02.05.086.0100.210899 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MANUTENZIONE PER ALTRI SERVIZI)	3	90	90	79,63	61,21
U.12.05.1.03.02.18.080.0100.2802 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI AREA PER L'INFORMAZIONE AL PUBBLICO)	3	120	120	84,58	79,01
Totale dei costi diretti		85.681,50	115.118,50	108.124,49	80.423,90

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	87,78	87,33	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.355,96	Costo effettivo	111.601,79

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CoC Anziani	0	42.731,77	39.189,60	43.360,31	44.160,31
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	10	11	11	11
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	13	13	13
I1518 - N. unità operative CoC Anziani	0	0,45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	84,62	84,62	??
KP1128 - % personale dedicato CoC Anziani (I1518 - N. unità operative CoC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,71	0	0,71	??
Efficienza					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	0	0	0	;-)
KP1129 - Costo pro-capite CoC Anziani (I1485 - Costo totale CoC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	2,82	2,62	0,20	;-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VILLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	1.557	31,14	6,30	1.494,48
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.363,67
Totale dei costi del personale									3.858,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
6.3.01.02.01.008.472.47299 PROVENTI PASTI ANZIANI	100	3.000	2.296,20	3.253,50	2.791,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.18.006.0108.216899 INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI (MORNI/VIGILI)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.12.05.1.03.02.18.006.0108.216799 SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100	15.000	15.000	13.221,51	11.113,46
U.12.05.1.03.02.18.006.0108.216899 SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	11.300	11.300	10.973,67	8.235,39
U.12.05.1.03.01.02.002.8098.2702 SPESA PER ACQUISTO CABBANIMATE AUTOMIZZI	70	700	700	209,84	153,84
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.2703 SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMIZZI	70	490	490	62,65	62,65
U.12.05.1.02.01.08.001.0148.2704 SPESA PER IL PAGAMENTO TRASA DI PROPRIETA' MARLTOBICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	280	156,80	86,69	86,69
U.12.05.1.10.04.03.005.0108.3803 ONERE PER LE ASSICURAZIONI - UNIF. SOCI ASSISTENZIALE -	70	1.400	604,67	486,30	486,30
U.12.05.1.03.01.02.006.8098.2805 ACCREDITO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	13,64	13,64
U.12.05.1.03.01.02.001.8098.3804 ACCREDITO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CANTINE, CANTIERI, USI)	3	15	15	15	15
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.3805 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SALINARA FIORE)	3	36	21	18	4,13
U.12.05.1.03.02.07.006.0118.3806 SPESA PER IL MEGLIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	45	45	37,95	28,46
U.12.05.1.03.01.02.006.8098.3803 ACCREDITO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CANTINE, CANTIERI, USI) (C.A.C.)	3	24	24	18,91	18,78
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.3808 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SALINARA MEDICIA)	3	172,50	157,50	157,50	126,90
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.3807 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SALINARA MEDICIA)	3	171	141	141	96,03
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.3808 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (CONFINATA S.QUA)	3	6	3	3	1,29
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.3809 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SALINARA MEDICIA) (C.A.C.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.18.002.0108.3803 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI AUSILIO)	3	63	63	61,21	55,87
U.12.05.1.03.02.09.001.0108.3805 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SALINARA MEDICIA) (CONFINATA S.QUA)	3	90	90	79,63	61,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.18.006.0108.3802 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO DI AUSILIO) (CONFINATA S.QUA)	3	120	120	84,58	79,01
Totale dei costi diretti		38.951,50	37.969,97	34.671,06	20.638,64
Costi indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		125,40	124,76		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		42.731,77	Costo effettivo	39.189,60	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CoC Sostegno alle famiglie	0	114.333,29	34.340,73	155.721,98	155.721,98
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	325	655	600	600
I1583 - N. unità operative CoC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte)	0	0	0	0	-)
KP1170 - % personale dedicato CoC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CoC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,03	0	0,03	??
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CoC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CoC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente)	0	7,55	2,30	5,25	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funziionario amministrativo	2	1.872	37,44	1.557	31,14	6,30	1.494,48
Totale dei costi del personale									1.494,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.01.01.02.001.199.18699 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.) (CAP n = 2310)	100	50.000	50.000	16.244,72	0
E.1.01.04.06.001.15.1599 QUOTA DEL 5 PER NELLE DELL'R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100	4.500	4.500	4.040,30	4.040,30
E.3.01.02.01.999.663.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	50	35.300	35.048,46	35.048,46	35.048,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.086.20.58899 STABILIMENTO COMPICATO ALLE MANI DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA	100	2.000	1.500	1.500	112,39
U.12.05.1.03.02.05.086.20.58899 STABILIMENTO COMPICATO ALLE MANI DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	2.000	1.700	1.700	479,39
U.12.05.1.03.02.11.086.0105.2802 SPESE PER LITI ARBITRALI E RIACQUISTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.18.999.0105.21561 SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE DISABILITATE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.003.0120.216899 SPESE PER EMISSIONE TICKETS SANITARI AGLI INFERMI	100	14.000	12.000	11.000	1.154,90
U.12.05.1.03.02.08.999.20.22099 SPESE PER COMANDEMENTO FISCALILE PER PRESTAZIONI SOCIALI	100	500	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.18.999.0105.24199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	1.098	366
U.12.05.1.03.02.05.999.0120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE - FINANZIATO ITALGAS (VEDI I=08E)	100	34.000	33.496,93	0	0
U.12.05.1.03.01.04.001.0120.218899 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.) (CAP n = 194)	100	50.000	50.000	16.244,72	16.244,72
U.12.05.1.03.05.08.999.0105.55899 SPESE CONDOMINIALI STABILIMENTI COMPICATI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.0095.2702 SPESE PER ACQUISTO CAPILUMINI AUTOMI	10	100	100	29,98	21,98
U.12.05.1.03.02.08.001.0105.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMI	10	70	70	8,95	8,95
U.12.05.1.03.01.08.001.0105.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUBITO IN CASO DI DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	22,40	12,38	12,38
U.12.05.1.03.01.02.001.0105.2803 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - IFFI - SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	86,38	69,47	69,47
U.12.05.1.03.01.02.006.0095.2805 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	22,72	22,72
U.12.05.1.03.01.02.001.0095.3804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CARTA, CANCELLI, QUADERNI)	5	25	25	25	25
U.12.05.1.03.02.05.001.0105.3805 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	60	35	30	6,89
U.12.05.1.03.02.07.006.0115.3806 SPESE PER IL NOLLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	63,24	47,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.006.0095.3804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CARTA, CANCELLI, QUADERNI)	5	40	40	31,51	31,30
U.12.05.1.03.02.05.006.0105.3806 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U.12.05.1.03.02.05.006.0105.3807 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	285	235	235	160,06
U.12.05.1.03.02.05.006.0105.3808 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	10	5	5	2,14
U.12.05.1.03.02.05.006.0105.3809 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.11.002.0105.3808 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	105	105	102,02	93,12
U.12.05.1.03.02.05.006.0105.3804 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	150	150	132,72	102,02
U.12.05.1.03.02.18.006.0105.3802 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIALE)	5	200	200	140,96	131,69
U.12.05.1.03.02.08.006.20.56799 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMPICATI ALLE MANI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.03.02.08.006.20.56799 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMPICATI ALLE MANI	100	38.000	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.0105.22060 TRASFERIMENTO AL N.E.T. PER GESTIONE IMMOBILE CONFICATO ALLA COMUNITA' ORGANIZZATA E PROGETTO A.M.E.T.S.T.A. (LITTA' CONTRO LE TOSCOCEPREENZIE ED IL DRAGAG GIOVANILE)	100	0	38.000	38.000	38.000
U.12.05.1.03.02.05.999.0120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE - FINANZIATO DA ITALGAS (VEDI INTERVENTO 2021)	100	0	34.661,14	0	0
Totale dei costi diretti		154.412,50	185.534,35	70.714,18	57.304,04

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	25,08	24,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.333,29	Costo effettivo	34.340,73

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	1	1	1
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	144.847,50	122.620,74	132.609,22	132.609,22
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	2	1	1	1
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	1	1
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	100	100	0	-j
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0	0	0	-j
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I1589 - N. domande di sostegno alla locazione accolte + I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente*100	0	0,01	0,01	0	-j
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0	0	0	-j
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	-j
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	9,57	8,20	1,37	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 e 1 diff	Funzionario amministrativo	20	1.872	374,40	1.557	311,40	63	14.944,77
Milena GALLO BALMA	ex C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.535	383,75	84,25	8.816,58
Totale dei costi del personale									23.761,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.295.29599 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.01.02.07.081.4133.219789 SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	100	17.500	14.291	3.880	3.880
U.12.06.1.01.02.07.081.4133.219899 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLI)	100	58.000	51.400	50.500	0
U.12.06.1.01.02.07.081.4133.21981 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLI) A FAVORE DI CONUGI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.06.1.01.02.07.081.4133.21982 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLI) AF ATC	100	18.000	37.000	36.983,73	1.083,73
U.12.06.1.01.02.05.099.4133.219899 Fondo dedicato agli Inquilini morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (I = 294)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.06.1.01.02.05.099.4133.219899 CONTRIBUTO AI LOCATORI DI SIMBOLICI PER CONTRATTI ASSISTITI	100	2.500	2.500	301,78	301,78
U.12.06.1.01.02.02.082.4096.2702 SPESA PER ACQUISTO CAPILUMINE AUTOMIZZ	10	100	100	29,98	21,98
U.12.06.1.01.02.08.081.4108.2701 SPESA PER MANUTENZIONI AUTORIZZ	10	70	70	8,95	8,95
U.12.06.1.02.01.08.081.4148.2704 SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MULTIOGGETTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	22,40	12,38	12,38
U.12.06.1.01.04.01.061.4108.1901 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	86,38	69,47	69,47
U.12.06.1.01.02.02.086.4096.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLA	10	100	100	45,45	45,45
U.12.06.1.01.02.02.081.4096.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLA (CARTE, CARICHI, STAMPATE)	10	50	50	50	50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.01.02.05.081.4108.1804 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMAGINE TERRA)	10	120	70	60	13,78
U.12.06.1.01.02.07.081.4133.1804 SPESA PER IL NOLLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	150	150	126,49	94,87
U.12.06.1.01.02.02.099.4096.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLA (CARTE BAVO DI CONSUMO N.A.C.)	10	80	80	63,02	62,60
U.12.06.1.01.02.05.081.4108.1804 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO ASSISTENZA)	10	575	525	525	422,98
U.12.06.1.01.02.05.081.4108.1807 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SPEA RILASAMENTO)	10	570	470	470	320,11
U.12.06.1.01.02.05.081.4108.1808 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO SOSTA)	10	20	10	10	4,28
U.12.06.1.01.02.05.099.4108.1809 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO A CARICHI PER ABBIGLIAMENTO F.A.C.)	10	30	30	0	0
U.12.06.1.01.02.13.082.4108.1804 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO IN GIUDIZIO)	10	210	210	204,03	186,23
U.12.06.1.01.02.08.081.4108.1801 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ASSISTENZIALI)	10	300	300	265,44	204,04
U.12.06.1.01.02.18.081.4108.1802 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO IN FIDUCIA PER TRASFERIMENTI 2014 E 2015)	10	400	400	281,92	263,38
U.12.06.1.01.02.05.099.4133.21906 CONTRIBUTI SOSTEGNO MUTUI PRIMA CASA (SENTORE IN DIFFICOLTA' FINANZIARIA) CON AVANZO 2023 DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (L.R. 18/2019 E = 297)	100	0	12.000	0	0
U.12.06.1.01.02.05.099.4133.21906 Fondo dedicato agli Inquilini morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (PRANZATO CON AVANZO VINCULATO DA TRASFERIMENTI 2023)	100	0	23.359,30	0	0
Totale dei costi diretti		111.015	155.224,08	95.887,64	7.046,01

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	564,32	561,44	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.847,50	Costo effettivo	122.620,74
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
1207 - Funzioni socio assistenziali delegate					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
11598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	609.423,27	607.732,90	619.229,77	619.229,77
11599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,07	0,07	0,07	0,07
11601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	12	45	40	40
11602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	12	45	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (11602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/11601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100	100	0	∴
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (11599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/1000 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,11	0	∴
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (11598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/1001 - Popolazione residente)	0	40,27	40,64	0,37	∴

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.557	77,85	15,75	3.736,19
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	250	5	32,44	592,86
Totale dei costi del personale									4.329,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.675.67599 RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.32.EF.1.01.01.02.001.4120.22899 TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100	590.000	579.000	577.811,85	534.811,85
U.32.EF.1.01.01.02.001.5602299 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AMBIENTE DEL COMUNE DI SITTIRIO T.S. BORGARO CASALE SAN PIETRO VOLPRAIO E SAN BIAGIO CALVAIONE	36,47	15.499,75	16.229,15	15.499,32	5.579,18
U.32.EF.1.01.01.02.001.4090.2601 ACQUISTO BENE DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	13,64	13,64
U.32.EF.1.01.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CARTA CARICHERIA, STAMPATI)	3	15	15	15	15
U.32.EF.1.01.01.02.001.4100.1805 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA FACILE)	3	36	21	18	4,13
U.32.EF.1.01.01.02.001.4110.1806 SPESA PER IL MILEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	45	45	37,95	28,46
U.32.EF.1.01.01.02.001.4090.1803 ACQUISTO BENE DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (GELI BAVI DI CONSUMO F.A.C.)	3	24	24	18,91	18,78
U.32.EF.1.01.01.02.001.4100.1803A SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	172,50	157,50	157,50	126,90
U.32.EF.1.01.01.02.001.4100.1803B SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	171	141	141	96,03
U.32.EF.1.01.01.02.001.4100.1803C SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	6	3	3	1,29
U.32.EF.1.01.01.02.001.4100.1803D SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	9	9	0	0
U.32.EF.1.01.01.13.002.4100.1804 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	63	63	61,21	55,87
U.32.EF.1.01.01.02.001.4100.1803E SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	90	90	79,63	61,21
U.32.EF.1.01.01.18.001.4100.1802 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (MATERIA MATEMATICA)	3	120	120	84,58	79,01
U.32.EF.1.01.01.02.001.4110.22789 SPESA DI LOCALIZIONE SERVIZI SOCIALI URBANI DEL COMUNE S.T.	100	9.000	9.000	9.000	9.000
Totale dei costi diretti		615.281,25	604.947,65	602.941,58	549.891,35

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87,78	87,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	609.423,27	Costo effettivo	607.732,90
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	63	63	63
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	35.598,53	34.060,67	52.315,03	52.315,03
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,45	0,45	0,45	0,45
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	35.945	30.000	30.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,71	0,74	0,03	;))
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0	105,53	105,53	??
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	2,35	2,28	0,07	;))

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% sul CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 e 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.557	77,85	15,75	3.736,19
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	33	1.872	617,76	250	82,50	535,26	9.782,27
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.612	80,60	13	2.051,19
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	2	1.872	37,44	0	0	37,44	590,92
Totale dei costi del personale									16.160,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.32.06.1.03.04.01.01.01.01.220999 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROTOCOLLO D'INTESA CARITAS	100	8.000	8.000	8.000	0
U.32.06.1.03.04.01.01.01.01.220999 CONTRIBUTO AD ENTI ED ISTITUZIONI VARI PER FINALITA' SOCIALI	100	26.000	6.000	5.877,68	0
U.32.06.1.03.01.02.006.8096.2006 ACQUISTO BREVET CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	22,72	22,72
U.32.06.1.03.01.02.006.8096.2006 ACQUISTO BREVET CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CARTE, CARICHE, STAMPARE)	5	25	25	25	25
U.32.06.1.03.02.05.001.0108.18028 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMERSIVITA' FISICA)	5	60	35	30	6,89
U.32.06.1.03.02.07.006.0138.18028 SPESA PER IL MOLLERGO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	63,24	47,43
U.32.06.1.03.01.02.006.8096.2006 ACQUISTO BREVET CONSUMO UFFICIO SCUOLE (CARTE, CARICHE, STAMPARE)	5	40	40	31,51	31,30
U.32.06.1.03.02.05.006.0108.18028 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMERSIVITA' AMERICA)	5	287,50	262,50	262,50	211,49
U.32.06.1.03.02.05.006.0108.18027 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMERSIVITA' AMERICA)	5	285	235	235	160,06
U.32.06.1.03.02.05.006.0108.18028 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMERSIVITA' AMERICA)	5	10	5	5	2,14
U.32.06.1.03.02.05.006.0108.18028 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (IMMERSIVITA' AMERICA)	5	15	15	0	0
U.32.06.1.03.02.13.002.0108.18040 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO A GIULIA)	5	105	105	102,02	93,12
U.32.06.1.03.02.08.006.0108.18061 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO A GIULIA)	5	150	150	132,72	102,02
U.32.06.1.03.02.18.006.0108.18062 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (SERVIZIO A VERA PER TRASMISSIONE DATI E VOCE)	5	200	200	140,96	131,69
Totale dei costi diretti		35.302,50	15.197,50	14.928,35	833,86

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	564,32	561,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.598,53	Costo effettivo	34.060,67
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo	
110 - Personale	
CDR	
07 - Personale	
Altri CDR coinvolti	
02 - Finanziarie	
Missione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	
10 - Risorse umane	
Finalità	
Stakeholder	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
1088 - n. cedolini complessivi emessi	0	923	873	873	897
1596 - Costo Totale CdC Personale	0	204.004,68	189.458,78	182.565,92	182.565,92
1599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	6	6	6	6
1603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	2	3	0	1
1608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	250	575	250	250
1611 - N. ore straordinario complessive	0	1.607	1.408	1.400	1.400
1612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.052	1.011	1.052	1.052
1614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
1619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	6	10	10	10
1620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	3	8	8	8
1621 - N. unità operative formate nell'anno	0	63	61	61	61
1622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	0	2,57	2,57
1623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	100	132	132	132

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (1612 - N. ore straordinario remunerate/ 1611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	65,46	71,80	6,34	∵
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (1621 - N. unità operative formate nell'anno/ 1609 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100	100	0	∵
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP (1608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ 1609 - N. unità operative dell'Ente)	0	3,97	9,43	5,46	??
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (1599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ 1603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	300	200	100	??
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (1619 - N. unità operative dell'Ente con congedi/ 1609 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,52	16,39	6,87	??
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (1620 - N. unità operative dell'Ente con permessi L. 104/92/ 1609 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76	13,11	8,35	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (1623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ 1614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0	0	∵
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (1622 - N. unità operative CdC Personale/1609 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,08	0	4,08	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (1596 - Costo Totale CdC Personale/ 1088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	221,02	217,02	4	∵
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (1596 - Costo Totale CdC Personale/ 1001 - Popolazione residente)	0	13,48	12,67	0,81	∵

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CdC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CdC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CdC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.852	1.018,60	11,00	35.592,81
Alessia FRANCO	ex C5	Istruttore Amministrativo	40	1.768	707,20	1.485	594	113,20	14.931,14
Maria Grazia TAMBURIN	ex C3	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.066	959,40	725,40	32.902,68
Patrizia NOTARU	ex D4 + 1 diff	Funzionario economico-finanziario	4	1.872	74,88	2.207	88,28	-13,40	2.879,12
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.592	159,20	28	3.513,60
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	70	1.872	1.310,40	1.718	1.202,60	107,80	25.763,84
Totale dei costi del personale									115.583,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
6.1.01.01.99.001.100.10099 TAGGA PER CONCORSI	100	1.500	1.500	170	170
6.1.05.02.01.001.696.69699 RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	43.396,73	43.396,73	52.583,31	48.276,13

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.EI.EI.1.91.02.02.062.1.00.6999 RIMBORSO SPESA PER PRESIDI - PER COMITI RUPITIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2018 CONVERTITO IN L. 123/2018	100	300	0	0	0	
U.EI.EI.1.91.02.02.069.1.00.15099 SPESA PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	7.750	9.718	7.011	5.725	
U.EI.EI.1.91.02.02.069.1.00.15109 SPESA DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.000	782	780	780	
U.EI.EI.1.91.02.02.069.30.2189 INDEBITATA NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	6.000	5.965	5.939,32	5.939,32	
U.EI.EI.1.91.02.02.069.1.00.15099 PERSONE ED INTERPRETI PER TRATTAMENTO DI CURRICULA A CARICO COMUNE	100	500	500	0	0	
U.EI.EI.1.91.01.02.062.1.00.13310 SPESA PER BUONI PASTO E PRIMA PER IL PERSONALE	100	42.500	42.500	35.247,74	32.800,15	
U.EI.EI.1.91.02.02.062.1.00.18010 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (varianza Totale)	10	510	470	414	284,63	
U.EI.EI.1.91.02.02.062.1.00.18011 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (famiglia medica)	10	575	525	525	422,98	
U.EI.EI.1.91.02.02.062.1.00.18014 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (scuola infanzia)	10	570	470	470	320,11	
U.EI.EI.1.91.02.02.062.1.00.18013 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (scuola scuola)	10	50	20	20	4,28	
U.EI.EI.1.91.02.11.062.1.00.18017 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi di pulizia)	10	2.960	2.107,50	1.846,77	1.690,03	
U.EI.EI.1.91.02.02.062.1.00.18018 SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (manutenzione ordinaria e straordinaria personale)	10	213	213	176,14	146,79	
U.EI.EI.1.91.01.02.062.1.00.14109 TRASFERIMENTO AD ENTI PER COFINANZIAMENTO A SPESA CONCLUSORI	100	2.000	2.700	900	900	
U.EI.EI.1.91.02.11.999.1.00.14099 SPESA PER CONGEDI A POSTI VACANTI	100	11.000	6.308	2.928	2.928	
Totale dei costi diretti			76.928	72.278,50	56.257,98	51.941,30

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	3.345,47	3.328,39	

Costi totali del CdC			
Costi a previsione	204.004,68	Costo effettivo	189.458,78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
08 - Demografici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1004 - Popolazione straniera	0	1.000	931	920	920
1008 - n. nati nell'anno	0	117	139	139	139
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
1013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
1084 - N. atti demografici prodotti	0	6.900	6.663	6.600	6.600
1535 - Costo Totale CdC Demografici	0	334.869,13	302.892,92	302.706,13	302.706,13
1537 - N. accertamenti anagrafici	0	660	686	690	690
1541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	0	0
1542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	117	139	139	139
1546 - N. nuove residenze	0	570	588	580	580
1547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	13	16	16	16
1548 - N. pratiche cittadinanza	0	25	36	36	36
1552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	6.900	6.663	6.600	6.600
1553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	541	625	625	625
1558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	20	20	20
1559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4,90	4,90	4,90	4,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (1547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	36,11	44,44	8,33	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (1537 - N. accertamenti anagrafici/1546 - N. nuove residenze)*100	0	115,79	116,67	0,88	-
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codici fiscali assegnati ai neonati (1542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/1008 - n. nati nell'anno)*100	0	100	100	0	-
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (1548 - N. pratiche cittadinanza/1004 - Popolazione straniera)*100	0	2,50	3,87	1,37	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (1558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/1008 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,29	0,30	0,01	-
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (1559 - N. unità operative CdC Demografici/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,78	8,03	0,25	-
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (1001 - Popolazione residente/1559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	3.088,57	3.052,04	36,53	-
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (1004 - Popolazione straniera/1559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	204,08	190	14,08	-
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (1541 - N. certificati totali demografici/1084 - N. atti demografici prodotti)/1559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.408,16	1.359,80	48,36	-
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (1553 - N. pratiche totali Stato Civile/1559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	110,41	127,55	17,14	?
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (1552 - N. pratiche totali Anagrafe/1559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	1.408,16	1.359,80	48,36	-
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (1535 - Costo Totale CdC Demografici/1001 - Popolazione residente)	0	22,13	20,25	1,88	-

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Cristina TARABOLO	ex C2 + 1 diff	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.644	1.644	228	41.794,91
Roberta TROVÒ	ex B2	Operatore amministrativo esperto	100	988	988	962	962	26	16.349,84
Ivan ZANNI	ex C4	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	1.589	1.541,33	274,51	40.096,68
Adriana PALAZZANI	ex C2 + 1 diff	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.771	1.593,90	90,90	38.958,42
Cristina Di STEFANO	ex C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.776	888	48	22.466,62
Totale dei costi del personale									197.987,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Elisa CLARA	ex C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.584	1.584	288	38.320,59
Totale dei costi del personale									197.987,05

Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.01.02.01.022.410.41099 DIRITTI DI SEGRETERIA -UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100	900	900	839,47	839,47				
E.2.01.02.01.001.1908 RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100	80.000	80.000	42.053,04	21.307,27				
E.3.01.02.01.022.414.41499 DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO, LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 142	100	300	300	160	160				
E.3.01.02.01.022.430.43099 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	13.000	13.000	11.130,12	11.130,12				
E.3.05.99.999.696.6961 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100	12.000	12.000	2.787	2.787				
E.3.05.99.999.696.69699 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STAT	100	4.250	4.250	4.394,26	4.394,26				

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.51.02.1.03.02.08.081.0811 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia)	30	1.530	1.410	1.242	853,89
U.51.02.1.03.02.08.081.0813 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	30	1.725	1.575	1.575	1.268,95
U.51.02.1.03.02.08.081.0814 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	30	1.710	1.410	1.410	960,34
U.51.02.1.03.02.08.081.0815 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	30	150	60	60	12,86
U.51.02.1.03.02.08.081.0817 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	30	8.880	6.322,50	5.540,32	5.070,10
U.51.02.1.03.02.08.081.0818 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	30	639	639	528,43	440,37
U.51.02.1.03.02.08.081.0819 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	8.000	8.000	3.478,90	3.478,90
U.51.02.1.03.02.08.081.0820 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	30.000	30.000	14.617,23	14.617,23
U.51.02.1.03.02.08.081.0821 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	3.000	3.000	1.214,11	1.214,11
U.51.02.1.03.02.08.081.0822 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	5.000	10.100	7.110,50	7.110,50
U.51.02.1.03.02.08.081.0823 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	30.000	23.400	13.318,50	13.318,50
U.51.02.1.03.02.08.081.0824 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	1.000	1.000	0	0
U.51.02.1.03.02.08.081.0825 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	1.000	1.000	808	808
U.51.02.1.03.02.08.081.0826 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	1.000	1.000	0	0
U.51.02.1.03.02.08.081.0827 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	2.500	1.800	1.625,26	1.325,79
U.51.02.1.03.02.08.081.0828 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	610	1.310	1.300	1.300
U.51.02.1.03.02.08.081.0829 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	1.000	1.000	0	0
U.51.02.1.03.02.08.081.0830 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	2.600	2.600	1.073,60	536,80
U.51.02.1.03.02.08.081.0831 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	8.000	8.000	8.000	0
U.51.02.1.03.02.08.081.0832 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	1.000	1.000	0	0
U.51.02.1.03.02.08.081.0833 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	10.500	10.500	3.324,25	3.324,25
U.51.02.1.03.02.08.081.0834 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	2.500	2.500	791,17	791,17
U.51.02.1.03.02.08.081.0835 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	3.200	3.200	2.980,69	2.980,69
U.51.02.1.03.02.08.081.0836 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	770	770	709,44	709,44
U.51.02.1.03.02.08.081.0837 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	280	280	253,45	253,45
U.51.02.1.03.02.08.081.0838 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	900	900	282,63	282,63
U.51.02.1.03.02.08.081.0839 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	1.000	1.000	829,82	764,68
U.51.02.1.03.02.08.081.0840 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	3.000	3.000	488	488
U.51.02.1.03.02.08.081.0841 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	0	1.500	1.150,10	1.150,10
U.51.02.1.03.02.08.081.0842 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (servizi a regia) (servizi a regia)	100	0	3.448,33	3.448,33	3.448,33
Totale dei costi diretti		131.494	131.724,83	77.159,73	66.509,07

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi indiretti	6.142,02	6.110,67	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.869,13	Costo effettivo	302.892,92
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo	
1209 - Servizi cimiteriali	
CDR	
08 - Demografici	
Altri CDR coinvolti	
04 - LL.PP. Patrimonio	
Missione	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
Finalità	
Stakeholder	

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I016 - N. giorni della settimana	0	6	6	6	6
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	40.000	101.530	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	500	0	1.000	1.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	1.890	2.220	1.890	1.890
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	155.094,93	135.214,18	159.923,87	159.923,87
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	4	11	4	4
I1627 - N. cellette concesse	0	30	23	30	30
I1628 - N. cellette richieste	0	30	23	30	30
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	15	10	15	15
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	4	11	4	4
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	10	15	10	10
I1637 - N. loculi concessi	0	20	34	20	20
I1638 - N. loculi richiesti	0	20	34	20	20
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	8	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	1	0	1	1
I1647 - N. tombe richieste	0	1	0	1	1
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1	0,84	1	1
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	9.800	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	10.000	5.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1621 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	100	0	-
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	-
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	-
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I166 - N. giorni della settimana)*100	0	116,67	116,67	0	-
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100	187,50	87,50	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59	1,38	0,21	?
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	27,33	76,73	49,40	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutentiva ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	98	2	-
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	10,25	9,04	1,21	?
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero (I44 - Gradimento del servizio cimitero)	0	0	0	0	-
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10	0,07	0,03	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Cristina DI STEFANO	ex C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.776	888	48	22.466,62
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.505	90,30	22,02	2.314,24
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	7	1.872	131,04	1.664	116,48	14,56	2.781,97
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore tecnico	5	936	46,80	219	10,95	35,85	795,08
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.357	67,85	25,75	1.838,84
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	6	1.872	112,32	1.602	96,12	16,20	2.104,59
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	7	1.872	131,04	1.639	114,73	16,31	2.422,84
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Totale dei costi del personale									38.233,39

Preventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	60.000	94.000	99.370	99.370
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONDANZE FUNEBRI - SERVIZI CIMITERIALI	100	55.000	55.000	60.660	60.650
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	2.429	2.354
E.3.01.02.01.023.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	124	124

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.32.08.1.03.02.05.005.4233.14561 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (SERRAIA APOSTICA)	100	8.200	7.200	7.200	5.283,64
U.32.08.1.03.02.05.005.4233.14562 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (CORRADO ACQUA)	100	200	200	200	0
U.32.08.1.03.02.05.005.4233.14563 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (MANUTENZIONE/PARADISI FUNEBRI)	100	5.000	5.000	4.909,33	2.058,86
U.32.08.1.03.02.05.005.4233.14564 SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (MANUTENZIONE/PARADISI FUNEBRI)	100	5.000	5.000	3.085,60	585,60
U.32.08.1.03.02.13.001.4233.145699 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	93.000	80.000	68.834,24	51.045,60
U.32.08.1.03.02.08.999.4233.145699 SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE PER RESIDENTI	100	5.500	5.500	954,20	954,20
U.32.08.1.03.02.08.999.4233.145699 CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE CIMITERIALI	100	3.500	3.500	2.500	0
U.32.08.1.03.02.08.999.4233.145699 SERVIZIO TRASPORTO SALINE ALL'ORTOFICO	100	2.550	2.550	506,90	0
U.32.08.1.07.05.04.005.4240.145699 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED IMBOTTIMENTI (CIMITERO C. LE)	100	7	7	6,45	6,45
U.32.08.1.03.08.08.999.4240.145699 RISTRUTTURAZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	4.500	2.939,62	2.939,62
U.32.08.1.03.02.02.999.4203.145699 SPESE DI MANUTEN. E FUNZION. CIMITERO C. LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	800	800	0	0
U.32.08.1.03.08.04.001.70.34699 RIMBORSO SPESE LUCI VOTIVE	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		126.007	114.507	91.136,34	62.873,97

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.109,82	1.104,16

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
155.094,93		135.214,18

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
9022 - Verde pubblico					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I047 - Spesa del Programma 0902	0	269.787,21	222.940,13	269.084,05	269.134,05
I114 - Mq. verde pubblico	0	170.000	170.000	170.000	170.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	158.164,24	165.000	165.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	17.108,36	17.849,00	14.171,65	14.171,65
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	6	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	50	42	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	1,20	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	155.000	165.000	165.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	-}
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	20	14,29	5,71	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,89	1,97	0,08	-}
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico)	0	1,59	1,31	0,28	?
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano /I1218 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	102,04	2,04	-}
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	1,13	1,10	0,06	-}

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Elica BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.639	163,90	23,30	3.461,20
Monica VERONESE	ex DS	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Giovanni SALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	12	1.872	224,64	1.883	225,96	-1,32	4.265,22
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	12	1.872	224,64	1.781	213,72	10,92	4.037,85
Totale dei costi del personale									15.273,48

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	489,07	486,58	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.108,36	Costo effettivo	17.849,00
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
9021 - Ambiente					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	27.000	26.091	35.000	35.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	20	20	20	20
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	1	1	1
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	80	85	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	173	180	180
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	33.322,83	23.382,81	32.841,77	32.891,77
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	15	15	15	15
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	40	40	40	40
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	4	4	4	4
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	140	150	150	150
I2056 - n. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	140	150	150	150
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2058 - N. pareri/autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	3	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	20	5	20	20
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	0	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	3	0	3	3
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	3	0	3	3
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	30	14	30	30
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	50	34	50	50
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	60	60	60
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	0	1	1
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	0	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	10	5	10	10
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	5	5	5	5
I2073 - N. di animali presenti nei gattile comunale gestito da volontari	0	15	18	15	15
I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1	1	1	1
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0,90	0,90	0,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	37,50	37,50	0	-}
KP2029 - % di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute (I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA/I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini)*100	0	2,86	2,67	0,19	-}
KP2030 - % del rispetto dei termini per i procedimenti VAS (I2056 - n. di procedimenti che rispettano la tempistica/I2057 - N. totali dei procedimenti VAS)*100	0	7.000	0	7.000	??
KP2031 - % parere/autorizzazioni richiesti da altri servizi del Comune (I2058 - N. pareri/autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune/I2059 - N. totale pareri rilasciati)*100	0	25	60	35	??
KP2032 - % controllo sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	100	0	100	??
KP2033 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni scarichi non in fognatura (I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate/I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste)*100	0	100	0	100	??
KP2034 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni pozzi (I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate/I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2035 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni-pareri per terre e rocce (2066 - N. autorizzazioni/pareri per terre e rocce rilasciate/2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste)*100	0	60	41,18	18,82	??
KP2036 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali (2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali)	0	60	60	0	∴
KP2037 - Incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio (2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio)	0	1	0	1	??
KP2038 - Aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE) (2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE))	0	1	0	1	??
KP2039 - % di partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di AIA-AUA-art. 208 del D. lgs. n. 152/06 (2071 - N. partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA-art. 208 del D.lgs. n. 152-06/2072 - N. titoli di partecipazione alle conferenze di servizi)*100	0	200	100	100	??
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari (2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari)	0	15	18	3	?
KP2041 - Assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco (2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco)	0	1	1	0	∴
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (2075 - N. unità operative CdC Ambiente/2076 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,43	1,48	0,05	∴
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente (2051 - Costo totale CdC Ambiente/2052 - Popolazione residente)	0	2,20	1,56	0,64	??
KP85 - N. VIA rilasciate (1214 - N. VIA rilasciate)	0	1	0	1	??
KP89 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malerbe, terreni, ecc. rilasciate/1211 - N. segnalazioni parzialmente per amianto, malerbe terreni)*100	0	0,56	0	0,56	??
KP73 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	80	85	5	∴
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (1182 - Spesa impegnata per animali randagi/1180 - N. animali randagi gestiti)	0	1.350	1.304,55	45,45	∴

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.535	230,25	50,55	5.881,93
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.903	95,15	-1,55	3.509,22
Kévin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	7	1.872	131,04	1.602	112,14	18,90	2.455,35
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.639	163,90	23,30	3.461,20
Totale dei costi del personale									15.307,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.8R ED. 1.8.03.02.13.899.3662.29789 SPESA PER INCARICHI - SERVIZIO AMBIENTE	100	5.000	3.000	0	0
U.8R ED. 1.8.04.03.02.20.18499 CONTRIBUTO ANAGNO PERILO "SPORTELLI AMBITO NAZIONALE"	100	1.000	1.000	790	790
U.8R ED. 1.8.03.02.13.086.20.18739 SPESA PER INCARICHI LEGALI - SERVIZIO AMBIENTE	100	5.000	3.700	0	0
U.8R ED. 1.10.04.03.02.20.18799 SPESA COPERTURE ASSICURATIVE PER PREZIO SERVIZIO AMBIENTE	100	700	444,96	444,44	444,44
U.8R ED. 1.8.03.02.13.899.20.18739 SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE SERVIZIO AMBIENTE	100	100	100	0	0
U.8R ED. 1.8.03.02.02.20.18799 SPESA PER CARBURANTI PREZIO - SERVIZIO AMBIENTE	100	700	700	300	200
U.8R ED. 1.8.03.02.13.02.20.18799 SPESA PER INTERVENTI DI DEBRITTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	3.000	1.800	1.708	1.708
U.8R ED. 1.8.03.02.08.20.18799 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO AMBIENTE	100	300	300	0	0
U.8R ED. 1.8.03.02.08.3662.29789 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO AMBIENTE	100	4.000	4.600	2.389,23	2.049,23
Totale dei costi diretti		19.800	15.644,96	5.631,67	5.191,67

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	463,99	461,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.322,83	Costo effettivo	23.382,81

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	51.600	47.797	50.000	50.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	77.000	76.621	78.000	78.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.105.960,13	3.101.007,89	2.923.718,67	2.923.718,67
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	130	120	130	130
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	330	330	330	330
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	13	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	6	6
I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini	0	30	13	30	30
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	60	50	60	60
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0,65	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	6.750	7.019	6.750	6.750
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.825.000	3.032.637	2.865.000	2.900.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	16.900	0	0
I2076 - N. fatture igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	12	12	12
I2077 - n. fatture igiene urbana liquidate	0	13	13	13	13
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	3	2	3	3
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20	20	20	20
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	120	120	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/(I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	67,01	62,38	4,63	∴
KP2044 - Grado di liquidazioni fatture fornitori servizio Igiene urbana (I2076 - N. fatture igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica/I2077 - N. fatture igiene urbana liquidate)*100	0	92,31	92,31	0	∴
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	10	15,38	5,38	??
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) (I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg))	0	20	20	0	∴
KP2047 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg) (I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg))	0	120	120	0	∴
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	0	30	13	17	??
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I24 - N. utenze TARI)	0	11,41	10,92	0,49	∴
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I124 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	0	6	6	0	∴
KP881 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale (I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini/I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale)*100	0	50	26	24	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,03	1,07	0,04	∴
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	0	40,34	40,47	0,13	∴
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati (I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	0	0	1.300	1.300	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	0	54,75	63,45	8,70	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/1001 - Popolazione residente)	0	205,23	207,36	2,13	∴
Qualità					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	39,39	36,36	3,03	∴

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex CS	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.535	230,25	50,55	5.881,93
Monica VERONESE	ex DS	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.903	190,30	-3,10	7.018,44
Annarita Di PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	20	1.560	312	1.284	256,80	55,20	6.111,31
Elsa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.639	163,90	23,30	3.461,20
Totale dei costi del personale									22.472,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.32 DL 1.03.02.15. ORG. 4108.37031 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI RADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPENDICE CDR C.C. 64 DEL 20/12/2014)	100	2.500	1.314	1.314	1.314
U.28 DL 1.03.02.15. ORG. 3558.37039 SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SOGGERNO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100	5.000	16.900	16.900	1.275,76
U.28 DL 1.03.02.15. ORG. 3558.371299 PULIZIA STRADAZIONARIA STRADE E PIAZZE (IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE LOCALI)	100	1.000	1.000	0	0
U.28 DL 1.03.02.15. ORG. 3558.375899 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLEI URBANI INTERM	100	2.825.000	3.032.637	3.030.642,34	2.753.697,84
U.28 DL 1.03.02.02. ORG. 3578.370399 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BANCRO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	27.100	27.100	26.266,70	26.266,70
Totale dei costi diretti		2.860.600	3.078.951	3.075.123,04	2.782.554,30

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	647,91	644,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.105.960,13	Costo effettivo	3.101.007,89

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	18	16	20	15
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	18	5	20	20
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	173	180	180
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	19.451,70	8.570,42	18.234,36	18.234,36
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	25	16	24	23
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	0	2	0	2	2
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici conclusi entro i termini	0	2	0	2	2
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e/o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	0	2	2
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione inquinamento	0	0,50	0,50	0,50	0
I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	0	1	4	1	1
I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste	0	1	4	1	1
I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate	0	1	0	1	1
I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati	0	1	0	1	1
I2085 - N. controlli su impianti termici	0	2	0	2	2
I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici	0	2	0	2	2
I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale	0	5	8	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - Grado di soddisfazione richieste autorizzazioni acustiche (2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate/2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste)*100	0	100	100	0	;))
KP2049 - Grado di soddisfazione in merito ai procedimenti di MISE-bonifiche (2083 - n. procedimenti di MISE-bonifiche approvate/2084 - n. procedimenti di MISE-bonifiche attivati)*100	0	100	0	100	??
KP2050 - % di controllo su impianti termici (2085 - n. controlli su impianti termici/2086 - n. segnalazioni anomalie impianti termici)*100	0	100	0	100	??
KP2051 - Utenze dello sportello amianto nazionale (2087 - n. utenze dello sportello amianto nazionale)	0	5	8	3	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (1204 - n. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0,56	0	0,56	??
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	100	31,25	68,75	??
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica (1282 - n. provvedimenti (ordinanze e/o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica)	0	2	0	2	??
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione inquinamento (1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione inquinamento/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,79	0,82	0,03	;))
Efficienza					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione inquinamento (1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione inquinamento/1001 - Popolazione residente)	0	1,29	0,57	0,72	??
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 (1279 - n. giornate con superamento quota massima PM10)	0	25	16	9	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex CS	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.535	153,50	33,70	3.921,28
Totale dei costi del personale									6.852,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.903	38,06	-0,62	1.403,69
Annarita Di PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	1.284	64,20	13,80	1.527,83
Totale dei costi del personale									6.852,80
Preventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso			
E.3.05.02.04.002.692.66299 RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESI		100	10.000	10.000	0	0			
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.24.02.1.03.02.99.999.3660.130299 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI		100	500	500	0	0			
U.24.02.1.03.02.99.999.3333.83099 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PRELUMI E PROVE)		100	800	800	650	650			
U.24.02.1.03.02.99.999.3660.130299 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESI		100	10.000	10.000	0	0			
Totale dei costi diretti			11.300	11.300	650	650			
Costi indiretti									
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto					
Costi indiretti		202,73		201,70					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		19.451,70		Costo effettivo		8.570,42			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo					
1601 - Agricoltura					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63
11732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	67.727,89	62.943,11	63.347,95	63.347,95
11734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	2	0	2	2
11735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	2	0	2	2
11738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	1	1
11741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0,30	0,30	0,30
12088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	0	2	2
12089 - N. segnalazioni evase	0	140	150	140	140
12090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	0	2	2
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (11734 - N. domande per calamità naturali finanziate/11735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	100	0	100	??
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (11738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	1	0	1	??
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (11741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48	0,49	0,01	-
KP2052 - Commissioni agricoltura attivate nell'anno (12088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno)	0	2	0	2	??
KP2053 - Grado di soddisfazione segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola (12089 - N. segnalazioni evase/12090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna)*100	0	7.000	0	7.000	??
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (11732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/1001 - Popolazione residente)	0	4,48	4,21	0,27	-

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.535	76,75	16,85	1.960,64
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.903	38,06	-0,62	1.403,69
Annarita Di PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	1.284	64,20	13,80	1.527,83
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	1.639	16,39	2,33	346,12
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	23	1.872	430,56	1.883	433,09	-2,53	8.175,00
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	23	1.872	430,56	1.781	409,63	20,93	7.739,21
Totale dei costi del personale									21.152,49
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.36.01.1.04.01.02.038.5000.270899 CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E MAMPI"		100	14.000	14.000	8.000	8.000			
U.36.01.1.04.01.02.038.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"		100	30.000	30.000	29.949,36	29.949,36			
Totale dei costi diretti			44.000	44.000	37.949,36	37.949,36			
Costi indiretti									
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto					
Costi indiretti		729,43		725,71					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		67.727,89		Costo effettivo		62.943,11			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO									
%									

Centro di Costo									
1701 - Fonti energetiche									
CDR									
09 - Ambiente									
Missione									
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma									
01 - Fonti energetiche									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
1001 - Popolazione residente	0	15.134	14.955	14.955	14.955				
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	61	63	63				
11742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	5.895,33	5.629,58	5.054,49	5.054,49				
11750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche	0	0,15	0,15	0,15	0,15				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche 01750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche/0109 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,24	0,25	0,01	:)				
Efficienza									
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche 11742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/001 - Popolazione residente	0	0,39	0,38	0,01	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/06/2025	Previsione ore su CDC 06/06/2025	Ore totali effettive lavorate 06/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 06/06/2025	Delta di tempo 06/06/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.535	76,75	16,85	1.960,64
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.903	38,06	-0,62	1.403,69
Annarita Di PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	1.284	64,20	13,80	1.527,83
Totale dei costi del personale									4.892,16
Costi indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			140,03			139,32			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			5.895,33			Costo effettivo			5.629,58
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Allegato 2

Obiettivi Gestionali Anno 2024

Elenco dei Centri di Responsabilità	Missione	Programma	Obiettivi gestionali - anno 2024
01 - Amministrativo Istituzionale	01	01	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposta soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente
	01	01	Garantire accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità
	01	02	Redazione del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con i relativi allegati
	01	02	Prevenzione della corruzione all'interno del Piano integrato di Organizzazione e Attività (PIAO) - Coordinamento dei controlli
	01	02	Obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza. Coordinamento e controllo.
	01	02	Prevenzione della corruzione all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) - Attuazione
	01	02	Regolazione della governance locale per l'attuazione del PNRR
	01	02	Obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza. Attuazione.
	01	08	Implementazione e revisione nuovo sito comunale
	01	08	Digitalizzazione intero ciclo dei contratti pubblici
02 - Finanziario	01	04	Gestione efficace del servizio finanziario
	01	04	Recupero evasione- implementazione dello strumento introdotto dall'articolo 1 comma 1091 della legge 30/12/2018 n. 145
	01	04	Monitoraggio tempi di pagamento al fine di dare attuazione all' art 4 bis del d.l. 13/2023
03 - Settore Territorio	08	01	Proseguire con l'approntamento di una nuova variante strutturale al piano regolatore. Attivazione delle fasi procedurali propedeutiche alla stesura ed approvazione della variante generale al P.R.G.C.
	08	01	Aggiornamento dei parametri di calcolo delle aree edificabili attraverso l'individuazione di sottocategorie ai fini del calcolo dell'imposta I.M.U.
	08	01	attività di riordino dell'archivio comunale pratiche autorizzative pregresse (passi carrai e concessioni di suolo pubblico)
	14	04	Prosecuzione della qualificazione del programma annuale delle iniziative e degli eventi per la valorizzazione del tessuto produttivo e l'attrattività del territorio, valorizzando le fiere annuali (fiera di primavera e fiera d'autunno)
04 - LL.PP. Patrimonio	01	05	Ricognizione dei comodati d'uso
05 - Polizia Municipale	03	01	Redazione ruolo anni precedenti
	03	01	Garantire i controlli relativi alla violazione dei limiti di velocità utilizzando le apparecchiature a disposizione del Comando
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale	06	01	Revisione Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
08 - Demografici	12	09	Controlli sulle urne cinerarie affidate ai parenti

Dettaglio raggiungimento obiettivi gestionali 2024

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 05. Continuo ammodernamento dei servizi comunali migliorando il rapporto tra Uffici e cittadini	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposta soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente
Descrizione	Il presente obiettivo richiede che il Segretario Generale sia una figura di riferimento per l'intera struttura organizzativa e che, a seguito di un confronto costante con i Responsabili di Settore/Servizio, presenti all'amministrazione le proposte di modifica o le implementazioni che ritiene necessarie per favorire: la gestione più efficiente ed efficace dei servizi, la crescita professionale dei dipendenti e l'accesso dei cittadini ai servizi erogati dall'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi Settori e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi Settori e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2152 - N. riunioni di coordinamento con i funzionari	12	6	12	12

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2066 - N. RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON I FUNZIONARI I2152 - N. riunioni di coordinamento con i funzionari*1	0	12	6	6	??	12	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	91,67	91,67
A	EzioIVALDI	8,33	8,33

Considerazioni
L'obiettivo in esame ha qualificato più di ogni altro la funzione del Segretario Comunale in quanto si è esplicato secondo una duplice direttrice: -quella di sovrintendenza e coordinamento delle posizioni organizzative, ora elevate qualificazioni; -quella di natura consenziale. Con riferimento alla prima, il Segretario Generale ha presieduto diverse conferenze delle posizioni organizzative, assicurando la gestione unitaria delle problematiche più rilevanti. Ovviamente, v'è operata una significativa distinzione, tra le indicazioni e direttive fornite dal Segretario in funzione di coordinamento ed i risultati gestionali delle posizioni organizzative, che sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda il Segretario, non ha mai fatto venir meno il proprio apporto agli uffici, intervenendo laddove richiesto o comunque ritenuto necessario in relazione a quanto ha potuto conoscere, cercando di fornire i necessari impulsi per il superamento di problematiche o ritardi. Quanto sopra è stato attuato, a seconda dei casi, con direttive verbali o con disposizioni, solleciti ed interventi in forma documentale. Si tratta di un'attività non misurabile in termini di atti singoli, ma frutto piuttosto di continui interventi, di colloqui con amministratori e posizioni organizzative in incontri intesi ad analizzare e risolvere le problematiche via via esistenti. In particolare, l'attività conseguente all'obiettivo in argomento rappresenta l'espressione più qualificante del rapporto con i vari organi ed uffici dell'Ente, sulla quale si basa e si costituisce la fiducia.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 03. Proseguire nell'aggiornamento della modalità di fruizione degli uffici comunali	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Garantire accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità
Descrizione	Il D.Lgs. 222/2023 rafforza l'accessibilità fisica e digitale alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni. Rilevano, quindi, l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in formati facilmente leggibili e comprensibili. In tale prospettiva si prevede in primis l'individuazione di un dipendente con il compito di definire le modalità e le azioni in ordine all'accessibilità e all'inclusione proponendo la relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi; si stabilisce altresì che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore possano partecipare alla predisposizione di proposte sull'argomento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - SETTORE TERRITORIO, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Attuazione disposizioni D.Lgs 222/2023 e art. 39, comma 1 D.Lgs. 165/2001

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione disposizioni D.Lgs 222/2023 e art. 39, comma 1 D.Lgs. 165/2001	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2193 - nomina referente per definizione modalità rafforzamento accessibilità e inclusione	1	1	1	1
I2194 - redazione relazione su accessibilità e inclusione	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	14	
ex D4	Franco CAGNA	15	
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	15	
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	14	
ex D5	Monica VERONESE	14	
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	14	
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	14	

Considerazioni

Il Comune di Volpiano prosegue con decisione il proprio cammino verso una digitalizzazione inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alle esigenze di tutti i cittadini, affinché possano usufruire dei servizi online in modo agevole e senza barriere. A conferma di questo impegno, è stato recentemente integrato nel sito istituzionale un nuovo widget per l'accessibilità, pensato per migliorare l'esperienza utente e rendere più semplice e intuitivo l'accesso ai contenuti e alle funzionalità digitali. L'adozione del sistema okWidget dimostra la volontà dell'Ente di creare un ambiente digitale non solo rispondente alle normative di settore, ma anche pensato per venire incontro alle necessità di utenti con differenti abilità. Questo strumento altamente personalizzabile consente di modificare vari aspetti della navigazione, offrendo la possibilità di adattare il sito alle proprie esigenze specifiche. Le impostazioni includono, ad esempio, la regolazione della grandezza del testo, l'aumento del contrasto visivo e la modifica dei colori, così da garantire una lettura chiara e confortevole. Si tratta di un passo importante verso un'accessibilità sempre più concreta e diffusa. Il nuovo widget si rivela particolarmente utile per persone con disabilità visive, motorie o cognitive, che spesso incontrano difficoltà nell'interagire con le interfacce digitali tradizionali. Questo intervento si colloca all'interno di una strategia più ampia che il Comune di Volpiano sta portando avanti per favorire l'accesso equo ai servizi e all'informazione in una società in cui la dimensione digitale è sempre più centrale. L'obiettivo è garantire il diritto universale a usufruire dei servizi pubblici, anche attraverso l'uso consapevole della tecnologia. L'integrazione di strumenti come okWidget non rappresenta solo un miglioramento dal punto di vista tecnico, ma anche una scelta valoriale che sottolinea la volontà dell'Amministrazione di abbattere ogni ostacolo nella comunicazione online. Permettere agli utenti di personalizzare il modo in cui navigano sul sito equivale a offrire un'esperienza su misura, che valorizza l'autonomia e rende l'interazione digitale più efficace, accogliente e accessibile. Questa implementazione si inserisce nel quadro degli interventi volti all'adeguamento ai criteri di accessibilità WCAG, che definisce gli standard di accessibilità per i siti web. Tuttavia, per il Comune di Volpiano, l'adeguamento rappresenta solo uno dei tanti aspetti di un impegno più ampio e continuativo, orientato al miglioramento dei servizi pubblici digitali e alla promozione di un uso inclusivo delle tecnologie. La decisione di attivare soluzioni come okWidget è espressione concreta della volontà di favorire l'inclusione digitale e di valorizzare il ruolo della tecnologia come leva per la qualità della vita. Tutti i cittadini interessati a esplorare le nuove funzionalità introdotte possono visitare il sito comune.volpiano.to.it, dove è possibile testare le opzioni di personalizzazione disponibili. L'Amministrazione invita ogni utente a scoprire in che modo il sito può adattarsi alle sue preferenze, per offrire un'esperienza di navigazione sempre più vicina alle esigenze individuali.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 09. Pianificazione prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Redazione del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con i relativi allegati
Descrizione	Il Segretario Generale coadiuvato dai Responsabili di Settore procede alla redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con i relativi allegati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - SETTORE TERRITORIO, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Ricognizione presso gli uffici competenti della documentazione da inserire nel piano in relazione alle diverse sezioni.
2	Compilazione del piano e acquisizione dei pareri necessari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione presso gli uffici competenti della documentazione da inserire nel piano in relazione alle diverse sezioni.	2024												
Compilazione del piano e acquisizione dei pareri necessari	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1	1	1
I2149 - Attività svolta	1	1	1	1
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	1	1	1
I2146 - Cronoprogramma	1	1	1	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	1	0	:)	1	1
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	20	20
ex D4	Franco CAGNA	18	18
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	18	18
ex D5	Monica VERONESE	11	11
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	11	11
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	11	11
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	11	11

Considerazioni
<p>Ricordato che il PIAO ha essenzialmente la finalità di semplificare ed unificare gli strumenti di programmazione e, nel contempo, di rafforzarne il carattere vincolante per le amministrazioni pubbliche, mentre non ha finalità innovative relativamente alla introduzione di nuovi istituti di programmazione; • Vista la proposta di PIAO 2024/2026 presentata dal Segretario Generale e preso atto che la stessa è stata trasmessa a tutti i Responsabili di Settore in data 18.01.2024 che hanno espresso i propri pareri; • Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 01/2024 del 19.01.2024 acquisito dal protocollo dell'Ente il 23.01.2024 con n. prot. 1854, in ordine alla programmazione del fabbisogno del personale; • Acquisita in data 29.01.2024 la validazione del Nucleo di Valutazione relativamente al Piano delle Performance; • Dato atto che in data 18.01.2024 con nota prot. n. 1539/2024 è stata trasmessa ai soggetti sindacali la proposta di programmazione del fabbisogno del personale e del piano di formazione del personale; • Dato atto altresì che in data 18.01.2024 con nota prot. n. 1552/2024 la proposta del PIAO 2024/2026 è stata trasmessa al Comitato Unico di Garanzia con particolare riferimento alle azioni positive; • Rilevato altresì che con nota prot. n. 1545/2024 in data 18.01.2024 è stata posta all'attenzione dei componenti del Consiglio Comunale la proposta del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un esame preventivo e per l'eventuale presentazione di suggerimenti ed osservazioni e che entro il termine prescritto del 25.01.2024 non sono pervenuti suggerimenti od osservazioni circa i contenuti dello schema del piano; In data 29 gennaio 2024 con deliberazione di G.C. n. 12 è stato approvato il P.I.A.O. 2024-2026</p>

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 09. Pianificazione prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione all'interno del Piano integrato di Organizzazione e Attività (PIAO) - Coordinamento dei controlli
Descrizione	Il Segretario coadiuvato dal Responsabile Amministrativo e Servizi alla Persona coordina e controlla la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e implementa le azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione, con riferimento all'attività di anticiclaggio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio sull'implementazione del piano anticorruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio sull'implementazione del piano anticorruzione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1	1	1
I2149 - Attività svolta	1	1	1	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	50	50
ex D4	Franco CAGNA	50	50

Considerazioni
Nell'ambito della prevenzione della corruzione è attuata una governance locale per l'attuazione del PNRR con istituzione di una cabina di regia presieduta dal Sindaco e composta dagli assessori interessati ai singoli progetti e dai responsabili di Settore competenti per materia. Partecipa alla cabina di regia il Segretario Generale per l'assistenza giuridica. Le decisioni della cabina di regia sono trasmesse ad un Gruppo di Lavoro composto dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore Finanziario, dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, dal Responsabile competente in base all'azione progettuale e dal Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'azione progettuale. Il Gruppo di Lavoro è convocato dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona e si riunisce con cadenza trimestrale verbalizzando le proprie attività. Sono verificati i seguenti elementi specifici: - la regolarità amministrativo-contabile delle procedure, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari e al controllo anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al "titolare effettivo" dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore; - il rispetto del divieto di doppio finanziamento - la verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR - gli obblighi di trasparenza e rendicontazione - la compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR con il bilancio - gli obblighi di conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti - la tipologia di procedura di affidamento della spesa - il rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 09. Pianificazione prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza . Coordinamento e controllo.
Descrizione	Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona monitora le pubblicazioni previste nella Sezione del PIAO coordinando e controllando il rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente con particolare riferimento all'accessibilità dei contenuti sul sito web dell'Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale

Fasi di attuazione	
1	Verifica del completamento della pubblicazione dei documenti oggetto del monitoraggio annuale dell'ANAC
2	Coordinamento e controllo della pubblicazione dei documenti previsti su Amministrazione Trasparente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica del completamento della pubblicazione dei documenti oggetto del monitoraggio annuale dell'ANAC	2024												
Coordinamento e controllo della pubblicazione dei documenti previsti su Amministrazione Trasparente	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1	1	1
I2149 - Attività svolta	1	1	1	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4	Franco CAGNA	100	100

Considerazioni
Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona validamente coadiuvato dal Segretario Generale, dal Nucleo di Valutazione e da un Istruttore Amministrativo del proprio Settore ha monitorato le pubblicazioni previste nella sezione del P.I.A.O., non ha mai fatto venir meno il proprio apporto agli uffici, intervenendo laddove richiesto o comunque ritenuto necessario in relazione a quanto ha potuto conoscere, cercando di fornire i necessari impulsi per il superamento di problematiche o ritardi. Si tratta di un'attività non misurabile in termini di atti singoli, ma frutto piuttosto di continui interventi intesi a risolvere le problematiche via via esistenti.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 09. Pianificazione prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione all'interno del Piano Integrato di organizzazione e Attività (PIAO) - Attuazione
Descrizione	Le Elevate Qualificazioni e il personale dei livelli dell'Ente devono attuare la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e implementare le azioni previste nella Sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai progetti del PNRR e all'attività di anticicliaggio. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - SETTORE TERRITORIO, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente
2	Monitoraggio sull'implementazione del piano anticorruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	2024												
Monitoraggio sull'implementazione del piano anticorruzione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	1	1	1
I2146 - Cronoprogramma	1	1	1	1
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1	1	1
I2149 - Attività svolta	1	1	1	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	1	0	:)	1	1
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4	Franco CAGNA	17	17
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	16	16
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	17	17
ex D5	Monica VERONESE	17	17
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	16	16
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	17	17

Considerazioni

Il RPCT e le E.Q. hanno attuato l'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica delle misure di prevenzione della corruzione. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Volpiano nell'anno 2024 sono state realizzate le seguenti misure: a) Ciascun titolare di E.Q., con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore cui è preposto, ha provveduto a comunicare al termine di ogni semestre al RPCT, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento; b) Ciascun titolare di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore cui è preposto ha provveduto a comunicare al termine di ogni semestre al RPCT l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; c) ciascun titolare di posizione organizzativa ha comunicato al termine di ogni semestre l'elenco dei contratti in scadenza nel semestre successivo e l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga; d) ciascun titolare di posizione organizzativa ha provveduto a comunicare al termine di ogni semestre l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento; e) ciascun titolare di posizione organizzativa ha provveduto a comunicare al termine di ogni semestre la percentuale delle procedure sotto i 40.000,00 sul totale delle procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha dato conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo. L'attività di monitoraggio è stata altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa. I dipendenti dei livelli e le E.Q. hanno partecipato al programmato Piano di Formazione per la prevenzione della corruzione nell'Ente partecipando a corsi di formazione online con rilascio di attestato di partecipazione e superamento dei corsi. La formazione è stata effettuata, come da normativa nazionale, su due livelli: a) livello generale: dedicato a tutti i dipendenti e declinato in "approccio contenutistico", che ha riguardato l'aggiornamento delle competenze, ed "approccio valoriale" sui temi dell'etica e della legalità; b) livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai funzionari e dipendenti; ha riguardato le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. L'Ente ha regolarmente provveduto a pubblicare in Amministrazione Trasparente il materiale previsto dalla normativa sulla trasparenza come certificato dal Nucleo di Valutazione

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 09. Pianificazione prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Regolazione della governance locale per l'attuazione del PNRR
Descrizione	Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 è stato approvato il PNRR dell'Italia, il quale, insieme alle risorse finanziarie e alla loro programmazione di spesa, comprende un ambizioso progetto di riforme e un programma di investimenti da attuarsi entro il 30.06.2026. Nell'ambito del modello di governance multilivello del PNRR gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori degli interventi, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni centrali responsabili dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinati in termini di target milestone, il cui conseguimento rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea. Il quadro operativo per l'attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di ente deve essere realizzato in linea con la governance locale di prevenzione della corruzione, implementando la sinergia ed il flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR e il Responsabile Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza, anche ai fini di garantire il coordinamento dell'attuazione delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. Con provvedimento di Giunta Comunale sono state assegnate le funzioni di audit del PNRR ai soggetti competenti allo svolgimento dei controlli di base al vigente Regolamento dei controlli interni, introducendo alcune misure di regolazione finalizzate a disciplinare le competenze, i rapporti e i flussi di informazione tra i diversi soggetti della governance locale con riguardo alle varie fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi PNRR. È istituito un gruppo di lavoro composto dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore Finanziario, dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, dal responsabile competente in base all'azione progettuale e dal responsabile unico del procedimento (RUP) dell'azione progettuale. Il gruppo di lavoro è convocato dal responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla Persona e si riunisce con cadenza trimestrale verbalizzando le proprie attività.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 04 - LL.PP. Patrimonio, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Riunioni gruppo di lavoro

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni gruppo di lavoro	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2190 - Riunioni gruppo di lavoro	2	2	3	3

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
ex D4	Franco CAGNA	33	33	
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	33	33	
ex D5	Monica VERONESE	34	34	

Considerazioni	
<p>Il gruppo di lavoro per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR si è riunito dal 2024 n.3 volte in data 22 maggio 2024, in data 30 ottobre 2024 e in data 8 aprile 2025 per analizzare i singoli progetti e il loro grado di attuazione; sono stati analizzati i seguenti progetti : 1) Realizzazione nuovo asilo nido 2) Consolidamento spondale del rio scolare della Vauda compreso tra via Sottoripa e la torre piezometrica di via Monviso 3) Torrente Bendola - via Banna - Bendola - Manutenzione straordinaria 4) Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - sostituzione delle tubazioni impianto di riscaldamento palazzo comunale 5) Realizzazione copertura aree sport Ghirotti 6) Rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici attinenti il palazzetto dello sport comprensivo di impianti 7) Realizzazione nuova biblioteca civica presso ex sede croce bianca di via Sottoripa in Volpiano 8) Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico sito in Volpiano in via Carlo Botta 9) Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo di rugby 10) Adozione APP IO 11) Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE 12) Estensione dell'utilizzo dell'ANPR - adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) 13) Digitalizzazione e semplificazione delle procedure SUAP e SUE. Agli atti della Segreteria risultano i relativi verbali.</p>	

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 09. Pianificazione prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza . Attuazione.
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di garantire il rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza di cui al Dlgs. 33/2013 e s.m.i. sulla Sezione Amministrazione trasparente con particolare riferimento all'accessibilità dei contenuti sul sito web dell'Ente e risposta alle richieste di accesso, nel rispetto del corretto trattamento dei dati personali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - SETTORE TERRITORIO, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Completamento della pubblicazione dei documenti oggetto del monitoraggio annuale dell'ANAC
2	Pubblicazione dei documenti previsti su Amministrazione Trasparente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento della pubblicazione dei documenti oggetto del monitoraggio annuale dell'ANAC	2024												
Pubblicazione dei documenti previsti su Amministrazione Trasparente	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	1	1	1
I2146 - Cronoprogramma	1	1	1	1
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1	1	1
I2149 - Attività svolta	1	1	1	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	1	0	:)	1	1
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
ex D4	Franco CAGNA	20	20	
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	16	16	
ex D5	Monica VERONESE	16	16	
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	16	16	
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	16	16	
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	16	16	

Considerazioni

Gli uffici hanno predisposto ed inserito in Amministrazione Trasparente gli atti da pubblicare ai sensi e secondo la tempistica della vigente normativa sulla trasparenza.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 02. Implementazione della comunicazione istituzionale	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Implementazione e revisione nuovo sito comunale
Descrizione	La realizzazione dei siti internet per la Pubblica Amministrazione sta subendo un cambiamento dettato dalla loro reale funzione, ovvero facilitare il processo di fruizione di servizi e informazioni (Amministrative, Culturali, Turistiche, Economiche), aumentando i livelli di interazione con gli utenti. Sulla base del piano di e-government, il Sito internet deve essere progettato secondo una serie di regole e norme che lo rendano uno strumento: efficiente ed efficace, affidabile e sicuro, facile da usare, accessibile e usabile da tutti. L'Amministrazione Centrale si è prefissata di finanziare la realizzazione dei siti internet tramite il PNRR con la Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". La candidatura n° 15479 inviata dal Comune di Volpiano e relativa alla Misura in parola è stata finanziata con decreto n. 32-1/2022-PNRR per una somma di € 51.564,00. Con determinazione n. 740 del 02.05.2023 è stato affidato alla ditta E PUBLIC srl la realizzazione della piattaforma Sito Web per Comuni secondo i modelli e sistemi progettuali conformi alle indicazioni dell'avviso Misura 1.4.1. Il progetto prevede la migrazione dei dati del sito esistente al nuovo. L'attività eseguita dai tecnici della ditta e-public prevede uno screening dell'intero sito seguito da un processo di analisi passo a passo di tutte le sezioni presenti con relativo recupero dei contenuti, testi, file, immagini e successivo inserimento nelle relative sezioni sulla nuova piattaforma. I dipendenti dell'Ente devono provvedere ad implementare revisionando il sito comunale entro il 31 marzo 2024. La prassi corretta da seguire dai medesimi per un'efficace revisione è di selezionare i servizi attivando quelli utilizzati e forniti dall'Ente e disattivare quelli obsoleti e non più forniti dall'Ente compilando le sezioni necessarie revisionando il contenuto scritto, completando le parti mancanti (costi, tempi etc), aggiungendo le condizioni di servizio ed eventuali documenti e link.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - SETTORE TERRITORIO, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione nuovo sito comunale

Descrizione	Cronoprogramma												
	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione nuovo sito comunale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2185 - Realizzazione nuovo sito comunale	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4	Franco CAGNA	20	20
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	16	16
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	16	16
ex D5	Monica VERONESE	16	16
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	16	16
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	16	16

Considerazioni
Con determinazione n. 740 del 02.05.2023 è stata affidata alla ditta E-public la realizzazione della piattaforma Sito Web per i Comuni secondo i modelli e sistemi progettuali conformi alle indicazioni dell'Avviso Misura 1.4.1. Sotto la guida dei tecnici della ditta incaricata i dipendenti dell'Ente hanno provveduto ad implementare revisionando il sito comunale: hanno selezionato i servizi attivando quelli utilizzati e forniti dall'Ente compilando le sezioni necessarie, revisionando il contenuto scritto aggiungendo documenti e link. A marzo 2024 è stato pubblicato il sito nella nuova versione dettata dalla normativa PNRR misura 1.4.1. In data 11 settembre 2024 il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona - Rup ha approvato il certificato di regolare esecuzione del servizio di realizzazione della piattaforma Sito Web per il Comune secondo i modelli e sistemi progettuali conformi alle indicazioni dell'Avviso Misura 1.4.1 e la coerenza del progetto all'obiettivo previsto per la Misura 1.4.1 di aderire a un modello e a un sistema progettuale comuni di sito web istituzionale, che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.

Obiettivo Strategico: 02 - INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 02. Proseguire con l'informatizzazione dei processi e dei servizi da gestire in rete	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione intero ciclo dei contratti pubblici
Descrizione	Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici. Le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste. Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Il legislatore, al fine di consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni, sia da parte delle stazioni appaltanti sia dei titolari e gestori di piattaforme certificate, ha rinviato la relativa operatività di mesi sei rispetto all'entrata in vigore del codice dal 1° luglio 2023. Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che coinvolgono i dipendenti che operano nel campo degli acquisti i quali devono porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - SETTORE TERRITORIO, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 09 - Ambiente, 04 - LL.PP. Patrimonio, 08 - Demografici, 07 - Personale

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione approvvigionamento in formato digitale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione approvvigionamento in formato digitale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2186 - Relazione su adozione nuovo ecosistema approvvigionamento digitale	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4	Franco CAGNA	17	17
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	17	17
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	16	16
ex D5	Monica VERONESE	17	17
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	17	17
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	16	16

Considerazioni
Uno degli elementi chiave della riforma del Settore dei contratti pubblici attuata con il D.Lgs. 36/2023 è il processo di innovazione tecnologica, definito come "transizione digitale", che il Codice dei Contratti, nel libro I, Parte II, identifica come "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti". Questo processo ha iniziato a produrre effetti dagli inizi del 2024 ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con il D.Lgs. n. 209/2024 (correttivo) che ha modificato alcuni aspetti operativi. L'Ente, con difficoltà, a partire da gennaio 2024 ha provveduto a portare avanti il processo di transizione, ha attivato per tutti i settori la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Traspare" per la selezione di operatori, così come previsto dall'art. 50, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023. Tale portale gestisce le procedure di approvvigionamento elettronico per il Comune. Da ultimo, con l'assistenza della ditta MEDIACONSULT s.r.l., l'Ente ha provveduto ad inviare in data 25/02/2025 istanza per la qualificazione come Stazione Appaltante in fase di esecuzione per lavori (livello intermedio L2) e servizi/forniture (livello intermedio SF2) e si sta completando la comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a €. 500.000,00. Si stanno facendo le opportune valutazioni per capire come organizzare al meglio i corsi di formazione per i dipendenti sui metodi e gli strumenti di gestione informatica dei lavori e dei servizi e forniture che l'Ente si è impegnato a fare in sede di inoltro dell'istanza di qualificazione.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01. Corretta gestione finanziaria attraverso il rispetto dei vincoli di legge	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	GESTIONE EFFICACE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Descrizione	La peculiarità del servizio finanziario è data, tra le altre cose, dalla presenza nell'ambito delle sue competenze, di numerose attività per le quali il rispetto dei tempi e delle scadenze è condizione imprescindibile per una gestione virtuosa: dalla registrazione delle fatture nella contabilità dell'ente entro 10 gg dall'arrivo al protocollo, al pagamento dei fornitori entro le scadenze ordinarie (30 gg) piuttosto che quelle specificatamente stabilite; dalla contabilizzazione degli incassi entro 15 gg dal ricevimento, al prelievo delle somme giacenti sui conto correnti; dal pagamento degli stipendi e dei contributi nei termini di legge, all'emissione delle fatture di vendita e conseguente predisposizione della documentazione necessaria per la liquidazione mensile IVA entro le scadenze previde; dall'aggiornamento costante dell'inventario dell'ente alla predisposizione ed approvazione dei documenti programmatici (D.U.P. bilancio di previsione) e del rendiconto della gestione. Da ultimo giova ricordare che nel corso del passato esercizio e nei primi mesi del 2024 proprio il servizio ragioneria è stato/sarà interessato a numerosi avvicendamenti che inevitabilmente hanno impattato/impatiranno sull'organizzazione generale: □ 1^ aprile 2023 cessazione dal servizio, per quiescenza, della dipendente preposta in larga parte alla gestione di paghe e contributi, oltre che a numerosi altri procedimenti, □ 4 settembre 2023 assunzione di nuovo dipendente □ 12 gennaio 2024 cessazione dal servizio di un dipendente assunto dal luglio 2022, che ha richiesto la conservazione del posto per n.ro 6 mesi, periodo che si concluderà il prossimo luglio 2024 ed entro il quale si auspica la sostituzione del dipendente dimissionario. Pertanto da tale situazione discende la necessità di un maggior affiancamento del personale neo assunto con conseguente maggior impiego di tempo da parte del personale con più esperienza, al netto dell'assenza di un'unità per i sei mesi di conservazione del posto del dipendente uscente, si tratta di un'attività difficilmente traducibile in indici/indicatori ma di sicuro impatto sull'attività del servizio. Inoltre dal 1^ gennaio 2024 il servizio di Gestione dell'IVA e dell'IRAP del Comune di Volpiano è stato affidato ad un nuovo soggetto che utilizza modalità diverse di acquisizione della documentazione necessaria, ciò implica la necessità di adeguare le procedure interne all'ente alle mutate esigenze. Pertanto nell'anno 2024, oltre alle numerose incombenze in capo a questo servizio, solo in minima parte elencate in premessa, gli obiettivi da raggiungere saranno: Adeguamento delle procedure per l'invio della documentazione necessaria per la Gestione dell'IVA e dell'IRAP del Comune di Volpiano. Affiancamento e formazione del personale neo assunto nel corso del 2023 e 2024 :
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - Finanziario

Fasi di attuazione	
1	Adeguamento delle procedure per l'invio della documentazione necessaria per la Gestione dell'IVA e dell'IRAP del Comune di Volpiano
2	Affiancamento e formazione del personale neo assunto nel corso del 2023 e 2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adeguamento delle procedure per l'invio della documentazione necessaria per la Gestione dell'IVA e dell'IRAP del Comune di Volpiano	2024												
Affiancamento e formazione del personale neo assunto nel corso del 2023 e 2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2182 - Adeguamento delle procedure per l'invio della documentazione necessaria per la gestione dell'IVA	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	25	25
ex C1	Paolo LACOGNATA	25	25
ex C1	Valentina LAGROSA	25	25
ex C1	Maria Concetta AMATO	25	25

Considerazioni
Nel corso del 1^ bimestre è stato completato l'adeguamento delle procedure per l'invio della documentazione necessaria per la gestione dell'IVA e dell'IRAP con il nuovo affidatario mentre nel corso di tutto il 2024, in seguito ad avvicendamenti di personale all'interno del servizio finanziario è stata gestita l'attività di affiancamento del personale neo assunto.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01. Corretta gestione finanziaria attraverso il rispetto dei vincoli di legge	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	RECUPERO EVASIONE- IMPLEMENTAZIONE DELLO STRUMENTO INTRODOTTODALL'ARTICOLO 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145
Descrizione	Nel corso del passato esercizio è stato modificato il regolamento I.U.C. introducendo la possibilità prevista dal comma 1091, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n. 145), che ha normato la possibilità di reintrodurre lo strumento del compenso incentivante per il personale preposto all'attività di accertamento. Sempre nel 2019 la Giunta Comunale ha approvato il regolamento specifico per tale istituto, prevedendo la possibilità di individuare, nell'ambito dell'approvazione del Piano Performance, il personale preposto a tale attività e conseguentemente al relativo compenso. Tenuto conto che l'attività di accertamento delle fattispecie impositive IMU e TASI, in alcuni casi rende necessaria il coinvolgimento del personale del servizio urbanistica ed edilizia privata, in particolare quando tale attività riguarda le aree fabbricabili, in tale circostanza infatti il personale dell'ufficio tributi necessita di informazioni non reperibili autonomamente dalle banche dati attualmente gestite nell'ambito comunale, in quanto riguardanti competenze specificamente afferenti all'area tecnica; che il servizio tributi deve necessariamente acquisire agli atti tutti gli elementi necessari prima di procedere eventualmente all'emissione degli specifici accertamenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • quanto l'area oggetto della verifica ha due o più destinazioni urbanistiche le cui percentuali non sono desumibili se non dal rilascio di un certificato da cui emergano le specifiche destinazioni e le percentuali ad esse correlate; • quando l'area oggetto della verifica ha subito negli anni modifiche di destinazione per effetto di sopravvenuti strumenti urbanistici, in considerazione del fatto che gli avvisi di accertamento spesso riguardano più annualità e pertanto la verifica che si richiede all'ufficio tecnico deve di conseguenza riguardare tutti gli anni oggetto del potenziale accertamento. L'obiettivo che tale progetto si pone è quello di potenziare l'attività di accertamento tributario per il contribuente risultati non in regola con i versamenti relativi all'annualità 2019 per IMU e TASI ed conseguente il gettito.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	02 - Finanziario
Altri CDR coinvolti	03 - SETTORE TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Esame e definizione delle posizioni tributarie IMU e TASI annualità 2019 risultate irregolari
2	Emissione avvisi di accertamento IMU/TASI su annualità 2019

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame e definizione delle posizioni tributarie IMU e TASI annualità 2019 risultate irregolari	2024												
Emissione avvisi di accertamento IMU/TASI su annualità 2019	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2033 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2019 esaminate rispetto a quelle risultate irregolari	690	690	690	690
I2032 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2019 risultate irregolari da gestionale informatico	690	690	690	690
I2034 - Numero avvisi di accertamento IMU/TASI annualità 2019 emesse	290	585	290	290

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2018 - Percentuale di contribuenti IMU/TASI annualità 2019 risultati irregolari esaminati rispetto al totale (I2033 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2019 esaminate rispetto a quelle risultate irregolari/I2032 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2019 risultate irregolari da gestionale informatico)*100	0	100	100	0	:)	100	100
KP2019 - Percentuale avvisi di accertamento emessi (I2034 - Numero avvisi di accertamento IMU/TASI annualità 2019 emesse/I2033 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2019 esaminate rispetto a quelle risultate irregolari)*100	0	42,03	84,78	42,75	??	42,03	42,03

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	5	5
ex C3	Laura AZZOLINA	25	25
ex C4	Marina VALLINO	25	25
ex B4	Loredana TROISI	25	25
ex C3	Alessandra BERTELLE	20	20

Considerazioni
Nel corso del 2024 è stata avviata e completata l'attività di accertamento tributario per i contribuenti risultati non in regola con i versamenti relativi all'annualità 2019 per IMU e TASI. Nel mese di dicembre 2024 con atto del Consiglio C.le 70 del 19/12 è stato altresì aggiornato il regolamento generale delle entrate per adeguarlo alle numerose novità normative introdotte nel corso del 2023 e 2024 in particolare per quanto riguarda l'istituto del contraddittorio negli accertamenti tributari.

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01. Corretta gestione finanziaria attraverso il rispetto dei vincoli di legge	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALL' ART 4 BIS DEL D.L. 13/2023
Descrizione	M1C1 - Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Lo scopo della riforma è quello di garantire che, entro la fine del 2023 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni, mentre le autorità sanitarie regionali provvedano entro il termine di 60 giorni. Ovviamente tale soluzione deve divenire strutturale. Visto l'articolo 4 bis del D.L. 24/02/2023 convertito in L. n.ro 41 del 21 aprile 2023 e la successiva circolare 1/2024 del M.E.F. - Dipartimento della Finanza Pubblica recante prime indicazioni operative La circolare prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo da parte del settore pubblico. Il target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025. In questo contesto, l'art. 4-bis impone ad amministrazioni centrali ed enti territoriali, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento. Pertanto l'obiettivo è quello di rispettare tali termini di pagamento, peraltro rispetto che questo Ente ha già ampiamente garantito negli anni passati come si può evincere dai dati estrapolati dalla P.C.C.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - Finanziario
Altri CDR coinvolti	01 - Amministrativo Istituzionale, 03 - SETTORE TERRITORIO, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale

Fasi di attuazione	
1	Invio settimanale dei reports relativi alle fatture in scadenza nei quindici giorni successivi ai settori di competenza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio settimanale dei reports relativi alle fatture in scadenza nei quindici giorni successivi ai settori di competenza	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2181 - Numero fatture pagate entro 30 giorni	2.500	2.486	2.500	2.500
I2006 - n. fatture di acquisto registrate	2.500	2.502	2.500	2.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2074 - Ritardo sul tempo medio di pagamento (I2181 - Numero fatture pagate entro 30 giorni)/(I2006 - n. fatture di acquisto registrate)*100	0	100	99,36	0,64	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D4 + 1 diff	Patrizia NOTARIO	28	28
ex D4	Franco CAGNA	18	18
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	1	1
ex D5	Monica VERONESE	33	33
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	14	14
A	Susanna BARBATO	1	1

Considerazioni
Nel corso del 2024 è stato attivato e gestito l'invio settimanale dei reports relativi alle fatture in scadenza nei quindici giorni successivi, in particolare dal mese di febbraio a tutto il 31/12/24 sono stati inviati 46 reports periodici oltre ad alcuni solleciti estemporanei. Inoltre in data 02 maggio 2024 è stata prodotta ed inviata a tutti i settori una nota (prot 11109) contenente considerazioni ed azioni da porre in essere per il rispetto dei tempi di pagamento, anche alla luce di circolari emesse dalla Ragioneria Generale dello Stato nei primi mesi del 2024, a firma del Segretario Generale e del responsabile settore finanziario.

Obiettivo Strategico: 08. PIANIFICARE E GESTIRE IL TERRITORIO: URBANISTICA	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 01. Proseguire con l'approntamento di una nuova variante strutturale al piano regolatore. Attivazione delle fasi procedurali propedeutiche alla stesura ed approvazione della variante generale al P.R.G.C.	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	01. Proseguire con l'approntamento di una nuova variante strutturale al piano regolatore. Attivazione delle fasi procedurali propedeutiche alla stesura ed approvazione della variante generale al P.R.G.C.
Descrizione	01. Proseguire con l'approntamento di una nuova variante strutturale al piano regolatore. Attivazione delle fasi procedurali propedeutiche alla stesura ed approvazione della variante generale al P.R.G.C.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	100
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SETTORE TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	partecipazione gruppi di lavoro finalizzate alla predisposizione di una prima bozza da redarre sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale
2	esame delle osservazioni da parte dei cittadini confronto con professionisti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
partecipazione gruppi di lavoro finalizzate alla predisposizione di una prima bozza da redarre sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale	2024												
partecipazione gruppi di lavoro finalizzate alla predisposizione di una prima bozza da redarre sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale	2025												
esame delle osservazioni da parte dei cittadini confronto con professionisti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	1	1	1	2

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica	0	1	1	0	;))	1	2
I111 - Gradimento del servizio urbanistica							

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	5.000	5.000	4.584	1.464	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	40	40
ex C3	Alessandra BERTELLE	35	35
ex C1	Sara FONDACARO	15	15
ex C5	Lorenzo SUFFIA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo data la complessità che vede l'attivazione di conferenze di copianificazione come da L.R. 56/77 e s.m.i. verrà proseguito nell'anno 2025

Obiettivo Strategico: 08. PIANIFICARE E GESTIRE IL TERRITORIO: URBANISTICA	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 04. Adeguamento degli strumenti urbanistici alla normativa e alle esigenze dei cittadini	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento dei parametri di calcolo delle aree edificabili attraverso l'individuazione di sottocategorie ai fini del calcolo dell'imposta I.M.U.
Descrizione	L'obiettivo si ripropone nell'ottica di revisione strutturale del P.R.G.C.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SETTORE TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	istruttoria mediante individuazione sottocategorie per ogni tipologia e destinazione d'uso delle aree edificabili presenti sul P.R.G.C., in linea con le scelte individuate dalla D.G.C. 133 del 14.11.2022	3 approvazione con Delibera di Giunta comunale
2	Fasi successive di stesura dei provvedimenti da allegare	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
istruttoria mediante individuazione sottocategorie per ogni tipologia e destinazione d'uso delle aree edificabili presenti sul P.R.G.C., in linea con le scelte individuate dalla D.G.C. 133 del 14.11.2022	2024												
Fasi successive di stesura dei provvedimenti da allegare	2024												
approvazione con Delibera di Giunta comunale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	1	1	1	2

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica	0	1	1	0	:)	1	2
I111 - Gradimento del servizio urbanistica							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	40	40
ex C3	Alessandra BERTELLE	40	40
ex C5	Lorenzo SUFFIA	20	20

Considerazioni
Si stanno valutando le iniziative più idonee.

Obiettivo Strategico: 02. INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 01. Proseguire con la dematerializzazione e la digitalizzazione dei documenti ed archivi	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	attività di riordino dell'archivio comunale pratiche autorizzative pregresse (passi carrai e concessioni di suolo pubblico)
Descrizione	l'obiettivo consiste nella messa a punto del progetto per il riordino dell'archivio cartaceo delle pratiche autorizzative (inerenti tutte le autorizzazioni di passi carrai e occupazioni suolo pubblico pregresse) e per la sua futura gestione informatizzata e al fine di migliorare il servizio all'utenza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SETTORE TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	analisi e ricerca delle autorizzazioni pregresse rilasciate in forma cartacea
2	predisposizione elenchi e collocazioni in fascicoli prima di sottoporli a digitalizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi e ricerca delle autorizzazioni pregresse rilasciate in forma cartacea	2024												
predisposizione elenchi e collocazioni in fascicoli prima di sottoporli a digitalizzazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	1	1	2	3
I2192 - Presentazione relazione attività svolta	1	0	1	1

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	1	1	0	:)	2	3
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata							

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.19.007.3220.13201 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE	100	8.300	8.300	4.392	4.392

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex C5	Lorenzo SUFFIA	50	50
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	25	25
ex C3	Alessandra BERTELLE	25	25

Considerazioni
Al 31.12.2024 il progetto di riordino dell'archivio cartaceo delle pratiche autorizzative è stato completato, seguirà successivamente predisposizione progettuale a cura di personale specializzato per le autorizzazioni da richiedere prima dell'affidamento dei lavori

Obiettivo Strategico: 14. IL MONDO DELLE ATTIVITA', COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 03. Proseguire con il sostegno all'industria, al commercio e artigianato attraverso la leva fiscale	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Proseguimento della qualificazione del programma annuale delle iniziative e degli eventi per la valorizzazione del tessuto produttivo e l'attrattività del territorio, valorizzando le fiere annuali (fiera di primavera e fiera d'autunno)
Descrizione	Proseguimento della qualificazione del programma annuale delle iniziative e degli eventi per la valorizzazione del tessuto produttivo e l'attrattività del territorio, valorizzando le fiere annuali (fiera di primavera e fiera d'autunno)come evento culmine della programmazione annuale di eventi culturali, ricreativi e di promozione del commercio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SETTORE TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione modulistica(istanze, autocertificazioni .)necessarie all'inoltro delle richieste
2	supporto all'organizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale e dalle realtà del territorio.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modulistica(istanze, autocertificazioni .)necessarie all'inoltro delle richieste	2024												
supporto all'organizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale e dalle realtà del territorio.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I146 - Gradimento del servizio SUAP	1	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	1	1	0	:)	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21599 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	700	700	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D1	Gabriella CASTAGNONE	50	50
ex C1	Dino MINCOLELLI	50	50

Considerazioni
Nel corso del 2024 è stata predisposta la nuova modulistica (istanze, autocertificazioni), necessarie all'inoltro delle richieste ed è stato dato supporto all'organizzazione della Fiera di Primavera. E' stato reso necessario rendere note alcune linee guida predisposte dall'ufficio quali Vademecum -, che individuino la corretta procedura con allegata documentazione di inoltro delle domande

Obiettivo Strategico: 03. GESTIRE LA MACCHINA COMUNALE E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 08. Gestire correttamente la manutenzione del patrimonio e dei beni assegnati al Comune	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Ricognizione dei comodati d'uso
Descrizione	La gestione del patrimonio prevede la conoscenza da parte dei Comuni dei beni posseduti. La ricognizione dei beni immobili è attività propedeutica alla corretta esecuzione degli adempimenti relativi all'inventario dei beni immobili. Partendo dal citato inventario immobiliare (sulla base della documentazione reperibile presso gli uffici comunali, catasto, conservatoria, ecc...) e dalle banche dati già presenti verranno individuati i beni comunali che negli anni sono stati assoggettati a comodati d'uso gratuiti e non. Il comodato d'uso è un contratto con il quale si stabilisce che l'Ente conceda al beneficiario il diritto di utilizzare il proprio bene per un periodo di tempo stabilito con/senza un compenso finanziario. L'obiettivo consisterà principalmente nell'effettuare una ricognizione di tutti i citati comodati d'uso attivati negli anni passati e verificarne la validità o l'eventuale scadenza; nel caso vengano individuati comodati d'uso in scadenza, previa verifica con l'Amministrazione comunale e sopralluoghi tecnici al fine di valutare lo stato di consistenza degli immobili concessi in comodato, occorrerà valutarne il rinnovo. L'obiettivo consisterà altresì nel verificare con l'Amministrazione comunale la possibilità di attivare nuovi comodati d'uso gratuiti e non in altri edifici comunali provvedendo alla stesura dei necessari atti. Tutti i citati comodati d'uso gestiti verranno elencati in una banca dati che dovrà essere costantemente aggiornata ed accorpata in una cartella digitale e faldoni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - LL.PP. Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Verifica dell'inventario e delle banche dati esistenti al fine di estrapolare i beni immobiliari assoggettati ai comodati d'uso	4	Sopralluoghi tecnici al fine di verificare lo stato di consistenza immobiliare e le utenze domestiche attive e/o da attivare
2	Verifica dei contratti in comodato d'uso, distinguendo tra quelli in corso di validità e non	5	Redigere i rinnovi o i nuovi contratti in comodato d'uso
3	Confronto con l'Amministrazione comunale al fine di individuare possibili nuovi contatti e valutare gli eventuali rinnovi	6	Aggiornamento banca dati, accorpamento in cartelle digitali e faldoni di tutti i comodati d'uso recuperati e nuovi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dell'inventario e delle banche dati esistenti al fine di estrapolare i beni immobiliari assoggettati ai comodati d'uso	2024												
Verifica dei contratti in comodato d'uso, distinguendo tra quelli in corso di validità e non	2024												
Confronto con l'Amministrazione comunale al fine di individuare possibili nuovi contatti e valutare gli eventuali rinnovi	2024												
Sopralluoghi tecnici al fine di verificare lo stato di consistenza immobiliare e le utenze domestiche attive e/o da attivare	2024												
Redigere i rinnovi o i nuovi contratti in comodato d'uso	2024												
Aggiornamento banca dati, accorpamento in cartelle digitali e faldoni di tutti i comodati d'uso recuperati e nuovi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2187 - N. comodati d'uso totali	15	15	15	15
I2188 - N. comodati d'uso nuovi	2	2	2	2
I2189 - N. comodati d'uso rinnovati	5	13	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex A2	Marco GHIRARDI	2	1
ex B1	Giovanni BALESTRA	2	2
ex B1	Marco BORLATTO	2	2
ex B2 + 1 diff	Giuseppe PO	2	2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex B5 + 1 diff	Sergio BOSSETTO	10	10
ex C2	Annarita DI PIETRO	10	10
ex C4 + 1 diff	Maria Carmela SORTINO	7	10
ex C4 + 1 diff	Mirella SCALISE	7	10
ex C1	Kevin POLETTI	10	10
ex C1	Elisa BERTERO	10	5
ex D5	Monica VERONESE	10	10

Considerazioni

Nel 1 semestre 2024 è stata effettuata la verifica dell'inventario e delle banche dati esistenti al fine di estrapolare i beni immobiliari assoggettati ai comodati d'uso, la verifica dei contratti in comodato d'uso, distinguendo tra quelli in corso di validità e non. E' stata approvata in Giunta la delibera n. 62 del 26.05.2024 ad oggetto: "Indirizzi in merito alla concessione in comodato ad associazioni volpianesi di locali comunali siti nel territorio del Comune di Volpiano". Nel corso del 2024 sono stati stipulati n. 2 nuovi comodati d'uso (associazioni Gaad e Unitre) e rinnovati n. 13 comodati d'uso scaduti.

Obiettivo Strategico: 04. GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 03. Miglioramento della sicurezza sociale attraverso il potenziamento degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili e attraverso un maggiore controllo del territorio	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Redazione ruoli anni precedenti
Descrizione	Redazione ruoli relativi al CdS per somme non incassate anni 2020 - 2021
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	05 - Polizia Municipale

Fasi di attuazione	
1	Redazione ruoli relativi al CdS per somme non incassate anni 2020 - 2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione ruoli relativi al CdS per somme non incassate anni 2020 - 2021	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1		1
I2149 - Attività svolta	1	1		1

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	20	20
ex C4 + 1 diff	Maddalena ARBOREA	20	20
ex C1	Ilenia LOFFREDO	20	20
ex C1 + 1 diff	Andrea BORRI	20	20
ex C1	Gloria CAPOLONGO	20	20

Considerazioni
I ruoli del 2020 e 2021 sono stati elaborati e i cittadini li hanno già ricevuti.

Obiettivo Strategico: 04. GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 03. Miglioramento della sicurezza sociale attraverso il potenziamento degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili e attraverso un maggiore controllo del territorio	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Garantire i controlli relativi alla violazione dei limiti di velocità utilizzando le apparecchiature a disposizione del Comando
Descrizione	La velocità eccessiva rappresenta una delle principali cause di incidentalità, il posizionamento di apparecchiature mobili, con la presenza di personale della Polizia Locale, garantisce una maggiore attenzione da parte dei conducenti circa il rispetto dei limiti di velocità creando una virtuosa sinergia con le apparecchiature fisse presenti sul territorio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	05 - Polizia Municipale

Fasi di attuazione	
1	1- controllo funzionamento e revisione apparecchiatura Autovelox in dotazione al Comando. L'apparecchiatura dovrà essere sottoposta a revisione annuale entro il 01.09.2024
2	12 uscite durante l'anno

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1- controllo funzionamento e revisione apparecchiatura Autovelox in dotazione al Comando. L'apparecchiatura dovrà essere sottoposta a revisione annuale entro il 01.09.2024	2024												
12 uscite durante l'anno	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2183 - controlli con autovelox	12	5	12	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D2 + 1 diff	Luca Gianmaria SOLINAS	10	10
ex C4 + 1 diff	Maddalena ARBOREA	10	10
ex C1	Simone CHITTI	12	12
ex C3 + 1 diff	Marco ARMINCHIARDI	12	12
ex C2	Paolo BINELLO	12	12
ex C1	Silvia CAVALLARI	12	12
ex C1 + 1 diff	Andrea BORRI	10	10
ex C1	Ilenia LOFFREDO	12	12
ex C1	Gloria CAPOLONGO	10	10

Considerazioni
Nel corso del 1 semestre 2024 sono stati eseguiti 5 controlli con autovelox, nel corso del secondo semestre l'apparecchiatura è stata inviata alla prescritta revisione annuale e si sono effettuati altri 5 controlli

Obiettivo Strategico: 07. CONOSCERE PER CREARE IL FUTURO: LO SPORT E I GIOVANI	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 01. Collaborare con le associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni sportive e nell'affidamento alle stesse di alcuni servizi di competenza comunale	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Revisione Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
Descrizione	L'ultima modifica apportata al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, risale alla deliberazione di C.C. nr. 59 del 29/09/98. Il terzo settore, dalla riforma introdotta con il D.Lgs. 117/17 e le successive modifiche del D.Lgs. 3 agosto 2018 nr. 105, è protagonista di un profondo cambiamento che prevede un insieme di misure per la promozione della cultura del volontariato come forma d'informazione e sensibilizzazione, ma anche d'incentivazione e promozione e riconoscimento delle competenze sviluppate dall'associazionismo locale. Anche nei confronti della trasparenza in materia dei sostegni economici al terzo settore, l'ANAC si è pronunciata con la deliberazione nr. 468 del 16 giugno 2021, stilando le nuove linee guida in materia. Fermo restando, quindi, il principio fondante di cui all'art. 118 della Costituzione, le numerose recenti sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti ed il quadro normativo di riferimento summenzionato, rendono necessaria una rivisitazione del regolamento dei benefici economici, ordinari e straordinari, che coniughi, attualizzandola, la disciplina Comunale al quadro normativo di riferimento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - Socio assistenziale ed educativo culturale

Fasi di attuazione			
1	analisi e studio dei contenuti normativi di riferimento	3	presentazione delle proposte, di cui al punto precedente, all'Amministrazione
2	confronti e discussioni (comparto amministrativo) sulle bozze di modifiche da apportare	4	approvazione del nuovo Regolamento in CC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi e studio dei contenuti normativi di riferimento	2024												
confronti e discussioni (comparto amministrativo) sulle bozze di modifiche da apportare	2024												
presentazione delle proposte, di cui al punto precedente, all'Amministrazione	2024												
approvazione del nuovo Regolamento in CC	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	1	1	1
I2146 - Cronoprogramma	1	1	1	1
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	1	1	1
I2149 - Attività svolta	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex D3 + 1 diff	Tommaso VULLO	1	1
ex C6	Mery GALLUZZO	2	2
ex C1	Milena GALLO BALMA	2	2

Considerazioni
Il nuovo "Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio" è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24.06.2024

Obiettivo Strategico: 13. LA GESTIONE DEL PRESENTE: ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 09. Garantire la gestione e la manutenzione ordinaria/straordinaria del cimitero comunale	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Controlli sulle urne cinerarie affidate ai parenti
Descrizione	Le urne cinerarie devono essere custodite all'interno dell'abitazione con modalità tali da consentire una destinazione stabile e confinata (debitamente sigillata secondo le vigenti disposizioni di legge) in vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna al fine di garantire che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Il regolamento di P.M. del comune di Volpiano all'art. 87 comma 4 predispone che il controllo delle urne cinerarie affidate ai parenti debba essere sottoposta a vigilanza da parte degli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale. L'eventuale omesso adempimento di quanto indicato ai n. 3, 4, 5, e 6 salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p. costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa. Pertanto si ritiene che un controllo a campione sulla custodia delle urne cinerarie custodite all'interno del territorio del Comune di Volpiano debba essere effettuato
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	08 - Demografici
Altri CDR coinvolti	05 - Polizia Municipale

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione del campione su cui effettuare i controlli
2	Effettiva realizzazione di controlli

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione del campione su cui effettuare i controlli	2024												
Effettiva realizzazione di controlli	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2191 - Relazione in merito a controlli sulle urne cinerarie affidate ai parenti	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ex C6	Cristina DI STEFANO	12	12
ex C1	Ilenia LOFFREDO	11	11
ex C2	Paolo BINELLO	11	11
ex C4 + 1 diff	Maddalena ARBOREA	11	11
ex C3 + 1 diff	Marco ARMINCHIARDI	11	11
ex C1	Silvia CAVALLARI	11	11
ex C1 + 1 diff	Andrea BORRI	11	11

Considerazioni
In Italia, le ceneri di cremazione hanno - per legge - lo stesso "status" del cadavere. Questo significa che qualsiasi azione effettuata senza le dovute autorizzazioni, o qualsiasi manomissione, è punita a livello penale come "vilipendio di cadavere". In pratica: si rischia il carcere. Nel primo semestre 2024 è stato individuato l'elenco delle urne cinerarie affidate ai parenti, su cui è stato effettuato il controllo nel corso del secondo semestre. Una dipendente comunale addetta allo stato civile unitamente a componenti della Polizia Locale in due date: 14 ottobre 2024 e 18 dicembre 2024 si è recata presso abitazioni di privati che nei registri comunali risultano affidatari di urne cinerarie; previo sorteggio si sono individuate 10 urne cinerarie la cui custodia è stata controllata nelle surriferite date e non sono state riscontrate irregolarità.