



Comune di Cerano - 2024
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 31/12/2024

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	8	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	5	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	50	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	2	2	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	221.053,31	176.156,76	208.416,29	208.416,29
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,56	0,73	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,03	0	5,03	??
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	42,91	79,30	36,39	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	32,27	25,62	6,65	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.570	188,40	36,24	7.139,88
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.562	31,24	6,20	782,46
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19	1.592	302,48	1.302	247,38	55,10	5.313,16
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100	936	936	792	792	144	13.263
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	29	20,30	1.290,10	22.605,10
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.498	89,88	22,44	2.016,78
Totale dei costi del personale									51.120,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.1009.0 CONTRIBUTO ERARIALE CONCONSO COPERTURA INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	53.571	53.571	53.571	36.634,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.141.0 ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.257	1.900,68	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.160.0 ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.140.0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100	115.743	119.388,36	113.580,10	120.899,28
Totale dei costi diretti		119.100	121.389,04	113.580,10	120.899,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.828,61	11.456,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.053,31	Costo effettivo	176.156,76

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	35	32	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	150	161	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	615	493	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	2	2	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	12.500	4.950	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	12.500	4.950	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	90	255	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	680	701	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	25	12	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	35	15	0	0
I241 - N. uscite messi	0	96	104	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	88.848,75	63.537,65	92.330,80	92.330,80
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0,85	0,45	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	24,39	32,66	8,27	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	0	55,56	??
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,38	0,41	0,03	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	755,56	274,90	480,66	??
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	71,43	80	8,57	?
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,73	0	2,73	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	220,88	430,72	209,84	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	:)
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	14,07	7,79	6,28	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	12,97	9,24	3,73	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.570	188,40	36,24	7.139,88
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.562	78,10	15,50	1.956,15
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.592	461,68	1.302	377,58	84,10	8.109,56
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	29	8,70	552,90	9.687,90
Totale dei costi del personale									31.263,18

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	1.498	194,74	48,62	4.369,69
Totale dei costi del personale									31.263,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3783.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SCRITTURE PRIVATE	100	100	100	12,40	12,40
E.3.01.02.01.032.3781.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER CONTRATTI (VEDI SPESA CAP.680-205-210)	100	7.127	7.127	2.372,31	2.372,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.003.1183.0 UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	80	7.600	7.680	7.181,06	6.903,32
U.01.02.1.03.02.09.000.1182.0 UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.1180.0 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE	100	23.850	23.850	18.905,84	17.210,25
Totale dei costi diretti		32.150	32.230	26.086,90	24.113,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.671,96	6.187,57

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		88.848,75	Costo effettivo	63.537,65

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Altri CDR coinvolti					
2 - Area economico finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	480	443	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	83.533,19	68.067,14	77.002,56	77.002,56
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	1	1	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	1	1	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.100	862	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	800	612	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	31	30	31	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,53	0,47	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	72,73	71	1,73	:)
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	99,90	0	99,90	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,70	0	1,70	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	174,03	153,65	20,38	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	12,19	9,90	2,29	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.570	188,40	36,24	7.139,88
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.404	42,12	929	27,87	14,25	1.437,24
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9	1.592	143,28	1.302	117,18	26,10	2.516,76
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	8	1.872	149,76	1.570	125,60	24,16	3.023,68
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	20	1.404	280,80	1.541	308,20	-27,40	9.493
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.498	119,84	29,92	2.689,04
Totale dei costi del personale									26.299,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.4140.0 PROVENTI SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE	100	1.320	1.320	935,02	829,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.16.999.1520.0 UFFICIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE	100	5.500	8.600	8.533,55	8.083,70
U.01.10.1.03.02.14.002.3355.0 GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100	3.100	3.400	2.848,39	2.231,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.11.000.2543.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100	23.000	27.000	25.080,90	23.966,07
U.01.10.1.03.02.04.000.1081.0 FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100	1.500	1.500	50	1.402
U.01.10.1.03.02.04.000.1080.0 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALEDIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.500	2.500	954	202
Totale dei costi diretti		35.600	43.000	37.466,84	35.885,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.453,29	4.300,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.533,19	Costo effettivo	68.067,14

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Altri CDR coinvolti					
3 - Area tecnica					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I2004 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 401	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	78.933,79	65.585,95	79.762,13	79.762,13
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	3	2	3	3
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,38	0,31	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	8.859,84	8.859,84	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	68.888,43	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	70.000	68.888,43	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	0	1,21	??
Efficienza					
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	0	100	100	??
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	295.328	442.992	147.664	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	11,52	9,54	1,98	?
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	1	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	2.974,95
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	1.562	187,44	37,20	4.694,76
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.592	31,84	1.302	26,04	5,80	559,28
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.541	61,64	13,24	2.372,72
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.476	44,28	11,88	1.017,36
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.498	89,88	22,44	2.016,78
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	6	1.872	112,32	1.656	99,36	12,96	2.105,40
Totale dei costi del personale									15.741,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.13.000.5662.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	100	600	600	523,15	523,15
U.04.01.1.03.02.09.000.5661.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	8.000	8.000	7.822,94	9.571,71
U.04.01.1.03.02.05.000.5660.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100	40.667	40.667	36.239,74	34.750,14
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	7	2.755,90	1.843,45	1.679,47	1.659,60
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	7	840	840	810,28	503,76
Totale dei costi diretti		52.862,90	51.950,45	47.075,58	47.008,35

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		10.593,89	2.769,12
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.933,79	Costo effettivo	65.585,95
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Altri CDR coinvolti					
3 - Area tecnica					
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
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	368	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	215	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	12	0	0
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie	0	12.000	14.500	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32.520	32.520	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	221.032,35	183.073,09	226.170,34	226.170,34
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	3.000	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	3	1	1
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.673	1.740	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	23	21	20
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,41	0,34	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	21.050	22.260,81	21.050	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	21.050	24.466	21.050	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	1	0
I894 - N. borse di studio concesse	0	12	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	278,83	145	133,83	??
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	3	2	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,31	0	1,31	??
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP578 - Incidenza spesa buoni libro- scuole primarie sul Centro di Costo (I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	0	5,43	7,92	2,49	??
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	5,70	5,15	0,55	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.420	2.710	2.710	??
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	90,99	9,01	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	842	967,86	125,86	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	32,27	26,62	5,65	?
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni					0	1	1	0	:)
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado									

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	2.974,95
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	1.562	203,06	40,30	5.085,99
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.592	31,84	1.302	26,04	5,80	559,28
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.541	61,64	13,24	2.372,72
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.476	29,52	7,92	678,24
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	1.872	131,04	1.498	104,86	26,18	2.352,91
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	1.656	132,48	17,28	2.807,20
Totale dei costi del personale									16.831,29

Proventi								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.4502.0 FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (VEDI CAP. 14604)				100	1.000	1.000	1.000	1.000
E.2.01.01.02.001.1782.0 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI DELEGATE EX L.R.44/2000 E L.R. 28/2007 ART.32				100	1.347	1.347	0	0

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.02.05.999.14604.0 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. ENTRATA 4502)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.04.07.1.04.02.05.999.14603.0 ASSEGN, BORSA DI STUDIO "ING. BESOZZI", CONTRIBUTI SCOLASTICI, STAGES.		100	3.000	3.000	2.700	2.700
U.04.02.1.04.01.01.002.6220.0 CONTRIBUTO" ISTITUTO COMPRENSIVO"		100	3.000	3.000	3.000	0
U.04.06.1.03.02.99.999.14160.0 SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI		100	42.049	39.049	33.824,57	31.042,84
U.04.02.1.03.02.13.000.5923.0 SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI		100	700	700	196,25	74,25
U.04.02.1.03.02.09.000.6181.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		100	11.500	11.500	9.802,82	9.799,81
U.04.02.1.03.02.09.000.5921.0 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		100	9.550	9.550	9.041,99	8.171,13
U.04.02.1.03.02.05.000.6180.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI		100	57.975	57.975	51.962,44	43.471,83
U.04.02.1.03.02.05.000.5920.0 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI		100	49.339	49.339	36.039,75	34.973,68
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI		8	3.149,60	2.106,80	1.919,39	1.896,68
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI		8	960	960	926,04	575,72
U.04.06.1.04.01.02.000.14170.0 SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		100	13.369	13.369	12.713,68	4.168,50
U.04.06.1.09.99.04.001.5940.0 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI		100	500	500	125,20	125,20
Totale dei costi diretti			196.091,60	192.048,80	163.252,13	137.999,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.437,65	2.989,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.032,35	Costo effettivo	183.073,09

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	368	0	0
I102 - N. pasti alunni	0	45.000	45.555	45.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	3.400	4.084	3.400	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	326.678,14	305.161,42	310.804,56	310.804,56
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	189	163	189	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,62	0,50	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	280	280	280	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	170.000	209.098	170.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	55,23	52,73	2,50	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,99	0	1,99	??
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	0	0	0	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	-3,78	-4,59	0,81	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	47,69	44,37	3,32	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	5.949,90
MARIO FEROLE	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.562	140,58	27,90	3.521,07
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.592	461,68	1.302	377,58	84,10	8.109,56
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	1.498	269,64	67,32	6.050,34
Totale dei costi del personale									23.630,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.4365.0 RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100	15.000	22.352	23.844,10	23.844,10
E.3.01.02.01.008.4360.0 PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	206.595	206.595	209.098,17	208.569,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.6540.0 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	236.710	233.710	226.823,57	199.264,38
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	15.111,50	30.835,50	30.615,56	21.278,79
U.04.06.1.03.02.03.999.6541.0 MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100	5.400	5.400	5.000	3.092,39
U.04.02.1.03.01.01.002.5840.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100	12.000	15.000	14.594,72	14.239,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		269.221,50	284.945,50	277.033,86	237.874,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.203,11	4.496,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.678,14	Costo effettivo	305.161,42

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
1201 Nido					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Altri CDR coinvolti					
3 - Area tecnica					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	24	21	24	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	15	13	17	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	188	191	188	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	24	24	24	24
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	7	4	4
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	4	7	4	4
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	7	4	4
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	3	3	3	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	47.000	59.001	50.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	11	0	11	0
I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido	0	4	3	4	4
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1	1	1	1
I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	0	2	2	2	2
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	350.258,15	262.905,88	331.943,91	331.943,91
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,00	1,56	0	0

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	87,50	12,50	?
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	74,31	75,49	1,18	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	100	0	:)
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	3,67	0	3,67	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,65	0	9,65	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	13,42	22,44	9,02	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	51,13	38,23	12,90	??
KP1023 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido/I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	0,02	0,02	0	:)
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1	1	0	:)
KP1108 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	0	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	5.949,90
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.592	79,60	1.302	65,10	14,50	1.398,20
Totale dei costi del personale									111.536,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.541	61,64	13,24	2.372,72
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.476	73,80	19,80	1.695,60
ANTONINA MARATEA	C4	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	835	835	1.037	35.892
MONICA SARNACCHIARO	C2	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	1.476	1.476	396	35.453
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.498	89,88	22,44	2.016,78
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	1.656	49,68	6,48	1.052,70
SILVIA CRESPI	C1	EDUCATRICE	100	1.260	1.260	115	115	1.145	25.706
Totale dei costi del personale									111.536,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.5201.0 PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILO NIDO	100	57.000	57.000	59.000,68	57.385,80
E.2.01.01.02.001.1784.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	100	4.000	4.000	3.788,20	3.752,50
E.2.01.01.01.002.1800.0 CONTRIBUTO MIUR FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	15.000	15.000	11.789	11.789

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.14.999.13405.0 ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100	30.055	33.055	27.934,21	25.154,60
U.12.01.1.03.02.13.999.13407.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100	26.794	26.794	24.497,33	23.824,98
U.12.01.1.03.02.13.000.13402.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	74,25	74,25
U.12.01.1.03.02.09.000.13401.0 ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.500	7.500	4.679,13	2.906,28
U.12.01.1.03.02.05.000.13400.0 ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100	22.388	22.388	21.300	20.040,61
U.12.01.1.03.01.02.000.13360.0 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	586,38	586,38
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	15.111,50	30.835,50	30.615,56	21.278,79
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	3.937	2.633,50	2.399,24	2.370,85
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10	1.200	1.200	1.157,55	719,65
U.12.01.1.01.01.01.000.13340.0 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASILO NIDO	19	14.255,47	14.080,80	13.705,60	13.705,60
Totale dei costi diretti		123.740,97	140.986,80	126.949,25	110.661,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	93.423,23	24.419,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.258,15	Costo effettivo	262.905,88

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
1204 - Servizi sociali					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	356.630,62	339.152,31	362.029,76	362.029,76
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	17.000	6.000	17.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	17.000	6.000	17.000	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	20	52	20	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	20	27	20	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	20	10	20	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,45	0,37	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	0	100	51,92	48,08	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,46	0	1,46	??
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	850	600	250	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	100	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	52,06	49,32	2,74	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.570	188,40	36,24	7.139,88
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.562	140,58	27,90	3.521,07
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.592	79,60	1.302	65,10	14,50	1.398,20
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.498	299,60	74,80	6.722,60
Totale dei costi del personale									18.781,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.5342.0 PROVENTI SERVIZI ALLA PERSONA	100	10	10	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.14540.0 SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100	4.500	5.500	5.500	9.350
U.12.04.1.04.02.02.999.14340.0 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100	6.000	6.000	2.960	6.534
U.12.06.1.04.01.02.999.14341.0 FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100	4.000	4.000	3.999,21	3.999,21
U.12.05.1.04.01.02.018.14602.0 CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100	1.218	1.218	1.214,87	1.214,87
U.12.07.1.04.01.02.018.14500.0 QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100	288.472	288.472	285.726	285.726
U.15.01.1.04.01.02.003.14460.0 SPORTELLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO (vedi cap. 14461)	100	12.700	12.700	12.700	10.009,80
U.12.03.1.03.02.99.000.14120.0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100	4.360	5.360	4.950	4.919,51
U.12.04.1.03.01.02.000.14000.0 ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		322.250	324.250	317.050,08	321.753,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.703,27	3.320,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	356.630,62	Costo effettivo	339.152,31
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	6.000	13.150	6.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	3.000	0	3.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	20.000	30.516	20.000	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	91.584,67	66.134,81	96.443,99	96.443,99
I1627 - N. cellette concesse	0	15	6	15	0
I1628 - N. cellette richieste	0	18	6	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	5	4	5	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	5	4	5	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,63	0,52	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	83,33	100	16,67	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,03	0	2,03	??
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	31,66	66,03	34,37	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	13,37	9,62	3,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.570	188,40	36,24	7.139,88
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	1.562	546,70	108,50	13.693,05
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	1.872	299,52	1.498	239,68	59,84	5.378,08
Totale dei costi del personale									26.211,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.5400.0 PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC...)	100	20.000	20.000	13.200	11.650
E.3.01.02.01.014.5380.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	30.000	30.000	30.516	23.300,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.999.14981.0 CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100	45.000	45.000	34.256,48	33.244,99
U.01.08.1.03.02.19.001.14742.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100	1.200	1.200	1.035,78	1.035,78
Totale dei costi diretti		46.200	46.200	35.292,26	34.280,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.719,02	4.631,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.584,67	Costo effettivo	66.134,81

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
2 - Area economico finanziaria					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	1	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	225.191,48	135.255,48	224.889,82	224.889,82
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	-7,95	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	3.200	2.870	3.200	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	0	8	8	8	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.000	2.696	3.000	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	44	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	0	8	8	8	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,66	1,89	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	6	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	20	15,91	4,09	??
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	0	100	100	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57	0	8,57	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.330,83	2.948,24	617,41	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	36,32	24,30	12,02	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	32,87	19,67	13,20	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	-7,95	7,95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	56	1.404	786,24	929	520,24	266	26.828,48
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	88	1.872	1.647,36	1.570	1.381,60	265,76	33.260,48
CRISTINA LOCATELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	99	1.872	1.853,28	1.404	1.389,96	463,32	33.853,05
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	12	1.404	168,48	1.541	184,92	-16,44	5.695,80
CRISTINA BERTOLDO	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	4	1.404	56,16	1.411	56,44	-0,28	1.123,68
VALENTINA CHIANESE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	468	468	1	1	467	116
Totale dei costi del personale									100.877,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.99.999.6360.0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.	100	10	10	0	0
E.3.03.03.04.001.6301.0 GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	10	10	0	0
E.3.03.03.03.001.6300.0 GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI TESORERIA DELLO STATO	100	50	50	0	0
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	3.000	3.000	10.443,15	10.345,86
E.2.01.01.01.001.1000.0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ORD./CONS/PEREQUATIVO)	100	114.000	118.075	124.316,17	159.805,58
E.1.03.01.01.001.627.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	715.414	740.545	735.907,38	735.907,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.001.1640.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1560.0 SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE - GESTIONE CONTI CORRENTI	100	6.500	6.500	6.089,53	5.987,64
U.14.04.1.03.02.03.999.18330.0 PESO PUBBLICO - AGGI VENDITA GETTONI	100	900	900	0	103,29
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 GESTIONE UFFICI FINANZIARI (CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO) - ACQUISTO DI BENI	100	1.900	1.900	1.896,03	2.885,69
Totale dei costi diretti		9.400	9.400	7.985,56	8.976,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	100.970,27	26.392,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	225.191,48	Costo effettivo	135.255,48

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
2 - Area economico finanziaria
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
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	206.614,47	140.403,66	205.293,15	205.293,15
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	800.000	1.020.110,32	800.000	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.300.000	1.370.000	1.300.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	265.000	598.138	265.000	0
I332 - Importo totale entrate stanziarie ICI/IMU	0	1.300.000	1.370.000	1.300.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	158.603,13	100.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.600.000	2.554.994,05	2.600.000	0
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	1.290.000	1.670.311,07	1.290.000	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,55	1,81	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,22	0	8,22	??
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)/(I332 - Importo totale entrate stanziarie ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)*100	0	-11.900	503,38	12.403,38	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	30,77	39,93	9,16	??
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	20,38	43,66	23,28	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	30,16	20,42	9,74	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.404	561,60	929	371,60	190	19.163,20
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	1	1.872	18,72	1.570	15,70	3,02	377,96
CRISTINA LOCATELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.404	14,04	4,68	341,95
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	68	1.404	954,72	1.541	1.047,88	-93,16	32.276,20
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	576	576	1.296	32.103
CRISTINA BERTOLDO	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	96	1.404	1.347,84	1.411	1.354,56	-6,72	26.968,32
Totale dei costi del personale									111.230,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.001.2023.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE	100	1.000	1.500	490	490
U.01.04.1.09.99.04.001.2022.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE	100	5.000	5.000	346	661
U.01.04.1.09.02.01.001.2021.0 POSTE CORRETIVE TARI PER INIZIATIVA "AREE VERDI"	100	1.500	638	0	0
U.01.04.1.09.99.02.001.2020.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	2.500	2.500	41	41
U.01.04.1.04.01.01.013.1901.0 TRASFERIMENTO QUOTA IMU A FAVORE DELL'I.F.E.L	100	1.500	1.500	1.500	889,22
U.01.04.1.03.02.99.000.1900.0 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	5.000	3.499,97	2.562,40
U.01.04.1.03.02.99.000.1820.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	800	800
Totale dei costi diretti		17.000	17.638	6.676,97	5.443,62

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		86.063,80	22.496,06
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.614,47	Costo effettivo	140.403,66
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - Area tecnica
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	83.038,51	55.639,05	83.801,81	83.801,81
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	1	1	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	85	54	85	85
I435 - N. immobili patrimonio	0	19	19	19	19
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	85	54	85	85
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,06	0,86	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	0	:)
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	5,26	5,26	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,42	0	3,42	??
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	12,12	8,09	4,03	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.541	154,10	33,10	5.931,80
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	1.872	673,92	1.476	531,36	142,56	12.208,32
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	60	1.872	1.123,20	1.526	915,60	207,60	22.582,80
Totale dei costi del personale									40.722,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.6102.0 CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100	20.000	20.000	21.532,53	21.532,53
E.3.01.03.01.002.6100.0 CANONI, (C.O.S.A.P.)	100	45.000	45.000	52.829,33	49.059,33
E.3.01.03.01.001.7100.0 CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100	24.400	24.400	24.400	24.400
E.3.02.02.02.001.4250.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI FAMIGLIE	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.01.01.000.4200.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100	8.000	33.760	33.760	33.760
E.3.02.04.02.001.4252.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI ISTITUZIONI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.03.02.001.4251.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	100	1.000	1.000	3.160	3.160

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.2280.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100	750	750	524,88	598,73
U.12.09.1.03.02.09.000.14941.0 CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	3.500	1.348,50	0
U.12.09.1.03.02.05.000.14940.0 CIMITERO - UTENZE E CANONI	100	7.436	7.436	5.250	3.234,43
Totale dei costi diretti		12.686	11.686	7.123,38	3.833,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.812,95	7.792,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.038,51	Costo effettivo	55.639,05

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	300	246	300	300
I2003 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV	0	697.763,03	422.985,04	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	1	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	326.126,93	270.211,81	298.749,05	298.749,05
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	622.181,68	699.846,37	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	9	14	12	12
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	0	1	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	55	91	55	55
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	55	91	55	55
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	4	1	4	4
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	0	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8,50	8,50	8,50	8,50
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	300	256	300	300
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	3	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	55	93	55	55
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	60	93	60	60
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	1	5	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	70	118	70	70
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	70	118	70	70
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	85	103	85	85
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	5	2	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	4	2	4	4
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	4	2	4	4
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,49	1,11	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	1	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	23,61	23,61	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	28,33	41,87	13,54	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	125	100	25	?
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	20	0	20	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	100	104,07	4,07	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	109,09	100	9,09	:)
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	:)
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	0	0	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,80	0	4,80	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	201,34	221,22	19,88	:)
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	47,61	39,29	8,32	?
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	1.584	79,20	14,40	1.563,55
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	130	19,50	261,30	4.333,65
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	23	1.872	430,56	1.541	354,43	76,13	13.643,14
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.476	590,40	158,40	13.564,80
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	23	1.872	430,56	1.526	350,98	79,58	8.656,74
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	1.490	223,50	57,30	4.791,75
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	28	1.872	524,16	1.656	463,68	60,48	9.825,20
Totale dei costi del personale									56.378,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.7101.0 REGULARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP.SPESA 2420-2421-2422)	100	7.500	7.500	1.007,98	1.007,98
E.3.05.02.04.001.7134.0 RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.02.03.005.7130.0 RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESA CAP.14300)	100	30.000	35.500	35.500	34.224,74
E.3.01.03.02.002.6041.0 RENDITE DERIVANTI DAGLI IMMOBILI - LASCITO PROF.SSA FERUTTA	100	2.500	2.500	2.314,12	2.280,62
E.3.01.03.02.001.5980.0 PROVENTI FONDI RUSTICI-FITTI ATTIVI	100	280	280	288,44	288,44
E.3.01.03.01.003.6200.0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	10.000	10.000	13.150	9.650
E.3.01.02.01.999.5020.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100	6.000	6.000	4.509,68	4.358,58
E.3.01.02.01.033.0840.0 CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI,DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	100	5.000	5.000	9.031,11	8.951,06
E.3.01.02.01.018.4560.0 PROVENTI E RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100	1.700	1.700	1.520,24	1.670,24
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	3.000	3.000	10.443,15	10.345,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.001.14300.0 CONSULTORI FAMILIARI e AMBULATORIO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ALLA VO.CE.	100	30.000	35.500	35.500	34.224,73
U.14.04.1.04.01.02.003.11102.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPORTELLLO UNICO DELLE IMPRESE-COMMISSIONE PAESAGGISTICA INTERCOMUNALE (vedi cap. 11103)	100	9.750	9.750	9.750	10.253,75
U.01.06.1.03.02.99.999.2500.0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.170	1.170	1.012,30	1.012,30
U.01.11.1.03.02.13.000.3350.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100	40.035	36.035	34.882,12	31.270,55
U.01.06.1.03.02.11.000.2542.0 INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.2540.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100	30.000	41.219,66	37.683,40	28.698,79
U.14.04.1.03.02.09.000.18320.0 PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	2.000	2.000	1.616,01	1.616,01
U.12.09.1.03.02.09.000.14743.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	1.726	1.726	1.011,37	0
U.09.04.1.03.02.09.000.12081.0 CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.150	7.150	5.700,20	4.148
U.01.11.1.03.02.09.000.3352.0 PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.000	11.000	9.097,35	6.511,65
U.01.05.1.03.02.09.000.2247.0 BENI PATRIMONIALI e DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA -V.BORGHETTO-MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERUTTA) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.000	7.000	5.336,44	6.110,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.000.14741.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI	100	5.613	5.613	5.600	6.210,14
U.09.04.1.03.02.05.000.12080.0 CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100	2.150	2.150	1.850	1.486,87
U.01.05.1.03.02.05.000.2245.0 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO- MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERRUTA) - UTENZE E CANONI	100	22.155	22.155	19.170,80	17.552,89
U.14.04.1.03.01.02.000.18300.0 PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.14740.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.11880.0 CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI	100	7.000	7.000	7.000	6.649
U.01.06.1.03.01.02.000.2440.0 UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100	1.500	3.000	2.771,49	1.289,19
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	27.559	18.434,50	16.794,70	16.595,96
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70	8.400	8.400	8.102,84	5.037,55
Totale dei costi diretti		220.308	225.403,16	202.879,02	178.667,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.906,88	10.953,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.126,93	Costo effettivo	270.211,81

Note	
N.B.: PER SEDI ISTITUZIONALI SI INTENDE IL MUNICIPIO (ALTRI EDIFICI NON SONO SEDI ISTITUZIONALI) N.B.: PER GARE EFFETTUATE SI INTENDONO GLI AFFIDAMENTI IN CAPO ALL'UFFICIO TECNICO NEL 2024	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	36.636,03	30.165,52	26.009,04	26.009,04
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	53	50	50
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	50	53	50	50
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	4
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	1	1	1	1
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	1
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	1	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,30	0,25	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	100	0	:)
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	100	100	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97	0	0,97	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	5,35	4,39	0,96	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.541	308,20	66,20	11.863,60
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	1.526	152,60	34,60	3.763,80
Totale dei costi del personale									15.627,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.002.7133.0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP.SPESA 10961)	100	40.000	40.000	0	3.001,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.10900.0 GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.10901.0 SPESA PER LA REVISIONE E FORMAZIONE DEL P.R.G.C	100	4.000	12.560	12.332,62	11.573,12
Totale dei costi diretti		4.000	12.560	12.332,62	11.573,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.437,63	2.205,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.636,03	Costo effettivo	30.165,52

Note
NEL 2024 è STATA FATTA UNA VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%
Commenti della valutazione

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Area tecnica					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I047 - Spesa del Programma 0902	0	110.855	108.959,76	97.855	97.855
I114 - Mq. verde pubblico	0	127.165	127.165	127.165	127.165
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	80.000	106.959,76	80.000	80.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	209.531,65	180.579,89	196.355,24	196.355,24
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	3.225	3.225	3.225	3.225
I1193 - N. cave e miniere	0	1	1	1	1
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	5	5	5
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	5	5	5
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	1	2	1	5
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	1	1	1	5
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,79	0,54	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	94.855	107.855	94.885	94.885

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	500	250	250	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,54	2,54	0	:)
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	:)
KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere)*100	0	100	100	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,55	0	2,55	??
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,87	0,86	0,01	:)
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 manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	84,34	99,17	14,83	?
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,65	1,42	0,23	?
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	16.000	21.391,95	5.391,95	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	30,59	26,26	4,33	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	10	1.872	187,20	1.584	158,40	28,80	3.127,10
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	130	19,50	261,30	4.333,65
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.541	77,05	16,55	2.965,90
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.483	296,60	77,80	6.401,40
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	1.490	223,50	57,30	4.791,75
Totale dei costi del personale									26.532,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	14	1.872	262,08	1.656	231,84	30,24	4.912,60
Totale dei costi del personale									26.532,40

Proventi						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.6101.0 SOVRACANONE ENEL		100	7.700	7.700	8.720,13	8.720,13

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.01.1.03.02.13.999.10962.0 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - SERVIZI AUSILIARI	100	5.000	5.000	4.001	3.964,88	
U.08.01.1.03.02.09.000.10961.0 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE (VEDI CAP.ENTRATA 7133)	100	40.000	40.000	32.612,92	32.612,92	
U.09.02.1.03.02.05.005.13021.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	100	2.000	2.000	2.000	250,80	
U.09.01.1.03.02.05.000.10960.0 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI	100	2.891	2.891	2.666	2.477,56	
U.09.02.1.03.01.02.000.13000.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.009.13020.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	94.855	107.855	106.959,76	143.874,86	
Totale dei costi diretti			145.746	158.746	148.239,68	183.181,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.219,08	5.807,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.531,65	Costo effettivo	180.579,89

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
3 - Area tecnica
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.051.439,91	978.654,51	1.103.722,61	1.103.722,61
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	7	5	5
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,57	1,73	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	964.174	0	964.118	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	7	2	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,28	0	8,28	??
Efficienza					
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	153,49	142,31	11,18	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	80	1.872	1.497,60	1.584	1.267,20	230,40	25.016,80
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50	1.872	936	130	65	871	14.445,50
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.541	77,05	16,55	2.965,90
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	60	1.872	1.123,20	1.483	889,80	233,40	19.204,20
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	50	1.872	936	1.490	745	191	15.972,50
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	7	1.872	131,04	1.656	115,92	15,12	2.456,30
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.536	76,80	16,80	1.970,75
Totale dei costi del personale									82.031,95

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.5130.0 CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002	100	10	10	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.018.12820.0 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100	33.626	34.801,94	34.801,94	34.801,94
U.09.03.1.03.02.99.000.12641.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI	100	8.500	8.500	7.930	1.830
U.09.03.1.03.02.15.004.12740.0 AREE PUBBLICHE E PRIVATE- SERVIZIO SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100	3.000	3.000	1.342	1.342
U.09.03.1.03.02.15.004.12680.0 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	100	778.581	825.739,47	822.694,75	807.201,20
U.09.03.1.03.02.09.000.12640.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	13.400	7.400	3.048,87	3.636,91
U.09.03.1.03.02.05.000.12760.0 CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100	2.718	2.718	1.840	1.705,38
U.09.03.1.03.01.02.000.12520.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	8.000	6.071,25	6.080,31
Totale dei costi diretti		844.825	890.159,41	877.728,81	856.597,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.282,34	18.893,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.051.439,91	Costo effettivo	978.654,51
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo									
908 - Riduzione inquinamento									
CDR									
3 - Area tecnica									
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	6.850	6.877	6.870	6.870				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	8.136,23	5.518,66	8.109,43	8.109,43				
I1276 - N. antenne installate	0	6	6	6	6				
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,12	0,10	0	0				
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,39	0	0,39	??				
Efficienza									
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	:)				
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	1,19	0,80	0,39	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.541	30,82	6,62	1.186,36
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.476	73,80	19,80	1.695,60
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.656	82,80	10,80	1.754,50
Totale dei costi del personale									4.636,46
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.375,05		882,20		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				8.136,23		Costo effettivo		5.518,66	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
3 - Area tecnica					
Altri CDR coinvolti					
5 - Area polizia municipale e commerciale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I015 - N. punti luce	0	1.175	1.175	1.175	1.175
I11004 - Costo della segnaletica verticale	0	4.000	5.500	4.000	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	100	100
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	395.957,91	346.802,27	400.347,95	400.347,95
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57	57	57	57
I1331 - N. punti luce comunali	0	84	84	84	84
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	15	18	15	15
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	15	18	15	15
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	3	0	3	3
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,50	0,95	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	2.700	2.030	2.700	2.700
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	400.329,84	400.329,84	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	2.700	2.700	2.700	2.700
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	495.411,68	402.027,98	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	2
I2006 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 1005	0	0	400.329,84	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11003 - Costo medio della segnaletica verticale I11004 - Costo della segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	70,18	96,49	26,31	??
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	100	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	100	100	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	7,15	7,15	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,85	0	4,85	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	75,19	24,81	??
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	80,81	99,58	18,77	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	57,80	50,43	7,37	?
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	0	:)
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,04	0	0,04	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	1.584	79,20	14,40	1.563,55
Totale dei costi del personale									54.977,69

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	18	0,90	92,70	164,45
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.641
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20	1.872	374,40	130	26	348,40	5.778,20
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.541	77,05	16,55	2.965,90
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	1.338	107,04	42,72	3.682,64
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.526	76,30	17,30	1.881,90
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.483	296,60	77,80	6.401,40
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	1.296	194,40	86,40	6.680,70
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.490	298	76,40	6.389
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	15	1.872	280,80	1.656	248,40	32,40	5.263,50
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.404	140,40	1.504	150,40	-10	4.653,20
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	1.536	230,40	50,40	5.912,25
Totale dei costi del personale									54.977,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.000.10420.0 CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100	14.350	20.292	20.291,66	20.291,66
U.10.05.1.03.02.15.999.9880.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	30.000	15.000	15.000	10.267,92
U.10.05.1.03.02.09.004.10141.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	52.050	52.050	51.000	49.960,56
U.10.05.1.03.02.09.000.9901.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	10.000	8.000	6.139,04	4.636
U.10.05.1.03.02.09.000.9860.0 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRADALI, PULIZIA CADITOIE	100	9.000	8.500	6.656,53	5.888,53
U.10.05.1.03.02.05.004.10140.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100	133.855	166.855	166.855	159.466,92
U.10.05.1.03.02.05.004.9900.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	100	6.773	6.773	4.722	3.388,55
U.10.05.1.03.01.02.000.9720.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100	3.000	8.000	7.712,96	3.906,56
U.10.05.1.03.01.02.000.9700.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100	5.500	3.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9580.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100	2.700	2.700	1.488	2.030,81
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2	787,40	526,70	479,85	474,17
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2	240	240	231,51	143,93
Totale dei costi diretti		268.255,40	292.436,70	280.576,55	260.455,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.031,90	11.248,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	395.957,91	Costo effettivo	346.802,27

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo									
1101 - Protezione civile									
CDR									
3 - Area tecnica									
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	6.850	6.877	6.870	6.870			
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	31,03	0	31,03	0			
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile		0	5.465,24	3.443,70	5.449,61	5.449,61			
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile		0	0,07	0,06	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,23	0	0,23	??			
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente		0	0,80	0,50	0,30	??			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.541	30,82	6,62	1.186,36
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.476	14,76	3,96	339,12
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	4	1.872	74,88	1.656	66,24	8,64	1.403,60
Totale dei costi del personale									2.929,08
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.02.000.11100.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE					100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti						500	500	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				1.968,78			514,62		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			5.465,24			Costo effettivo		3.443,70	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo					
0107 - Demografici					
CDR					
4 - Area demografica-statistica					
Altri CDR coinvolti					
5 - Area polizia municipale e commerciale					
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
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I004 - Popolazione straniera	0	1.200	1.211	1.250	1.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	900	977	980	980
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	222.433,61	155.370,79	218.190,91	218.190,91
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	340	370	340	340
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.350	2.605	2.500	2.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	22	23	20	20
I546 - N. nuove residenze	0	230	240	240	240
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	73	80	80	80
I549 - N. pratiche di residenza	0	510	511	510	510
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	510	511	510	510
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	8	9	9	9
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	560	582	590	590
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	320	372	370	370
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	22	33	30	30
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	4	4	4	4
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,02	2,32	3	3
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	147,83	154,17	6,34	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	6,08	6,61	0,53	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,12	0,13	0,01	:)
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100	100	0	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	18,18	12,12	6,06	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,73	0	9,73	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.268,21	2.965,33	697,12	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	397,35	522,18	124,83	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.076,16	1.544,54	468,38	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	105,96	160,40	54,44	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	185,43	250,96	65,53	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	32,47	22,59	9,88	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	5	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
Totale dei costi del personale									119.571,83

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	18	0,90	92,70	164,45
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.456,40
LUISA USURINI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.614	1.533,30	245,10	34.939,10
GIOVANNA ZANZOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79	1.872	1.478,88	1.566	1.237,14	241,74	40.431,41
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.338	160,56	64,08	5.523,96
FEDERICA GADANI	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.320	1.254	524,40	31.711,95
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.296	155,52	69,12	5.344,56
Totale dei costi del personale									119.571,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.3900.0 DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	5.000	5.000	5.572,80	6.083,64
E.3.01.02.01.033.3880.0 DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100	100	100	80	80
E.2.01.01.01.001.3980.0 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP 3160,3170,3175,3176)	100	29.000	20.000	6.996	6.452,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.005.2880.0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	300	200	75,59	63,52
U.01.07.1.03.02.99.004.3160.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VEDI ENTRATA CAP. 3980 - 3981	100	9.000	9.000	6.516,92	6.516,92
U.01.07.1.03.02.99.000.2800.0 UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.150	987,10	1.409,22
U.01.07.1.03.01.02.000.2740.0 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.450	2.449,04	2.098,68
U.01.07.1.03.02.99.004.3140.0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100	8.000	3.568,32	3.568,32	3.568,32
Totale dei costi diretti		20.800	16.368,32	13.596,97	13.656,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.938,78	22.201,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	222.433,61	Costo effettivo	155.370,79

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
4 - Area demografica-statistica					
Altri CDR coinvolti					
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola, 2 - Area economico finanziaria, 3 - Area tecnica, 5 - Area polizia municipale e commerciale, 8 - Area cultura e sport					
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
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I086 - N. postazioni hardware	0	44	44	44	44
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	2.800	2.750	2.800	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.800	2.449,30	3.800	2.500
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	105.786,44	80.085,12	104.098,86	104.098,86
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	7	7	7
I579 - N. server fisici	0	2	2	2	2
I582 - N. sim attivate	0	22	21	21	21
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,82	0,69	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	141,80	0	141,80	??
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,45	0	6,45	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,66	0	2,66	??
Efficienza					
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	400	392,86	7,14	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	172,73	116,63	56,10	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	15,44	11,65	3,79	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	5.949,90
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.404	14,04	929	9,29	4,75	479,08
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.562	234,30	46,50	5.868,45
LUISA USURINI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.614	80,70	12,90	1.838,90
GIOVANNA ZANZOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	1.872	393,12	1.566	328,86	64,26	10.747,59
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	3	1.872	56,16	1.570	47,10	9,06	1.133,88
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.541	30,82	6,62	1.186,36
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.476	44,28	11,88	1.017,36
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.526	30,52	6,92	752,76
FEDERICA GADANI	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.320	66	27,60	1.669,05
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.656	33,12	4,32	701,80
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	5	1.404	70,20	1.504	75,20	-5	2.326,60
Totale dei costi del personale									37.613,23

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.536	153,60	33,60	3.941,50
Totale dei costi del personale									37.613,23

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.01.999.3406.0 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INDAGINI STATISTICHE - ISTAT		100	1.500	1.500	0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.3080.0 RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406		100	1.500	1.500	549,08
U.01.08.1.03.02.19.000.3354.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI		100	15.500	17.000	12.486,65
U.01.08.1.03.02.19.000.1821.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI		100	3.325	3.325	2.460,74
U.01.08.1.03.02.19.000.1181.0 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE		100	17.960	17.960	16.260,50
U.01.07.1.03.02.09.000.2801.0 UFFICIO ANAGRAFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		100	500	500	0
U.01.08.1.03.02.19.000.2802.0 UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI INFORMATICI		100	4.300	4.300	3.196,40
Totale dei costi diretti			43.085	44.585	34.953,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.625,36	6.175,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.786,44	Costo effettivo	80.085,12

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
5 - Area polizia municipale e commerciale					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	0	12	0
I032 - Spesa del Programma 0301	0	233.127,26	228.828,84	284.653,95	284.653,95
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	378	503	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	5.500	0	5.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	8.000	0	8.000	0
I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno	0	10	5	10	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	30	30	30	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	3	0	3	0
I1733 - N. controlli igienico ambientali	0	15	20	15	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	249.072,96	151.277,33	248.362,85	248.362,85
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	50.000	0	55.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	44.300	36.020,60	44.300	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	600	650	600	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	120	120	120	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	3	0	3	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	0	3	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	15	3	15	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,07	1,50	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	70	150	70	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	500	378	500	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	3	0	3	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	300	0	300	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	44.000	36.020,60	44.000	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	378	125	??
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	68,75	0	68,75	??
KP11002 - N. cani randagi gestiti mensilmente (I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno/I010 - N. mesi dell'anno)	0	0,83	0	0,83	??
KP1284 - Controlli igienico ambientali medi mensili (I1733 - N. controlli igienico ambientali/I010 - N. mesi dell'anno)	0	1,25	0	1,25	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,26	0,05	0,21	??
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	14	39,68	25,68	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,50	0	1,50	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.233,09	4.582,12	2.349,03	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50	0	7,50	??
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	100	0	100	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,89	0	9,89	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	10	0	10	??
Efficienza					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	34,03	33,27	0,76	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	88,60	0	88,60	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	100	0	100	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	88	95,29	7,29	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	36,36	22	14,36	??
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	0,60	0	0,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	18	11,70	1.205,10	2.137,85
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52	1.872	973,44	0	0	973,44	18.933,20
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	1.338	869,70	347,10	29.921,45
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	61	1.872	1.141,92	1.296	790,56	351,36	27.168,18
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	45	1.404	631,80	1.504	676,80	-45	20.939,40
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	30	1.872	561,60	1.536	460,80	100,80	11.824,50
Totale dei costi del personale									110.924,58

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.01.001.7110.0 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON COMUNE DI TRECATE E SOZZAGO	100	700	700	0	0	
E.3.02.04.01.004.4284.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI	100	100	100	0	0	
E.3.02.04.99.001.4242.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - ISTITUZIONI	100	100	100	0	0	
E.3.02.03.99.001.4241.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - IMPRESE	100	700	700	0	0	
E.3.02.03.01.004.4283.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	100	5.000	5.000	2.220,70	2.245,18	
E.3.02.02.99.001.4240.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - FAMIGLIE	100	700	700	173	173	
E.3.02.02.01.004.4280.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	80.000	80.000	39.451,14	28.726,15	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.4683.0 POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.200	3.350	3.346,46	3.346,46
U.03.01.1.03.02.99.000.4682.0 POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	1.176,64	1.894,28
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71	2.049,06	2.049,06	2.048,35	1.312,08
U.03.01.1.03.02.05.000.4680.0 POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100	600	600	560	560
U.03.01.1.03.01.02.000.4420.0 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100	10.000	9.850	9.843,04	4.736,86
Totale dei costi diretti		17.349,06	17.349,06	16.974,49	11.849,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.438,85	23.378,26

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	249.072,96	Costo effettivo 151.277,33

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
5 - Area polizia municipale e commerciale					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione	0	5.000	2.670	5.000	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	44.025,71	28.006,50	43.893,96	43.893,96
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	25	9	25	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	70	60	70	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,56	0,30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	1,82	0	1,82	??
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	44,25	30,34	13,91	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	71,43	44,50	26,93	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	6,43	4,07	2,36	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	18	0,90	92,70	164,45
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.461,50
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.338	133,80	53,40	4.603,30
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	9	1.872	168,48	1.296	116,64	51,84	4.008,42
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.404	140,40	1.504	150,40	-10	4.653,20
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.536	153,60	33,60	3.941,50
Totale dei costi del personale									22.832,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29	836,94	836,94	836,65	535,92
Totale dei costi diretti		836,94	836,94	836,65	535,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.594	4.337,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.025,71	Costo effettivo	28.006,50

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
5 - Area polizia municipale e commerciale
Altri CDR coinvolti
3 - Area tecnica
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	88.271,33	56.785,12	85.812,40	85.812,40
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	11	5	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	63	67	63	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	15	16	15	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	15	14	15	0
I1671 - N. mercati	0	1	1	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	11	5	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	48	44	48	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,00	0,55	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	7,94	16,42	8,48	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94	16,42	8,48	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	48	44	4	:)
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	100	87,50	12,50	?
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,21	0	3,21	??
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	12,89	8,26	4,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	20	1.872	374,40	18	3,60	370,80	657,80
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19	1.872	355,68	0	0	355,68	6.917,90
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.338	66,90	26,70	2.301,65
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	3	1.872	56,16	1.296	38,88	17,28	1.336,14
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	30	1.404	421,20	1.504	451,20	-30	13.959,60
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	30	1.872	561,60	1.536	460,80	100,80	11.824,50
Totale dei costi del personale									36.997,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.16441.0 SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100	10.000	11.000	10.126	14.998,68
U.14.02.1.03.02.05.000.16440.0 SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100	3.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.1183.0 UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	20	1.900	1.920	1.795,26	1.725,83
Totale dei costi diretti		14.900	12.920	11.921,26	16.724,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.094,20	7.866,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.271,33	Costo effettivo	56.785,12
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
8 - Area cultura e sport
Altri CDR coinvolti
3 - Area tecnica
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
I001 - Popolazione residente	0	6.850	6.877	6.870	6.870
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	148.090,64	119.897,38	150.341,54	150.341,54
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	9.000	9.387,74	10.500	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	20	22	16	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	15	17	12	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	15	17	12	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	0	15	15	15	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	15	32	20	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	10	20	10	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	450	543	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	15.000	16.153	17.000	0
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura bblioteca sabato-domenica	0	150	147	144	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	0	2.300	2.470	2.200	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	180	163	150	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	7.227	7.200	0
I954 - N. prestiti E_book	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	8	10	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.700	2.216	0	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	150	147	150	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	24	24	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	4.500	5.307	5.400	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	17.000	17.700	17.000	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	4.500	2.921,35	4.500	4.500
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	24,82	32,22	7,40	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3,59	3,26	0,33	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	40,67	44,74	4,07	?
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	18	8,15	9,85	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura bblioteca sabato-domenica)*100	0	100	100	0	:)
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	0	0	0	:)
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	:)
KP684 - Contribuzione finanziaria all'offerta culturale non comunale (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	0	100	46,88	53,12	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali 1948 - N. partecipanti iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	153,33	145,29	8,04	:)
Efficienza					
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente	0	0,66	0,77	0,11	?
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (1982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	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	450	365,17	84,83	?
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	450	426,72	23,28	:)
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	1.133,33	1.041,18	92,15	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	21,62	17,43	4,19	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	1.872	168,48	1.541	138,69	29,79	5.338,62
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.476	73,80	19,80	1.695,60
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70	1.872	1.310,40	1.627	1.138,90	171,50	28.590,10
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.656	33,12	4,32	701,80
Totale dei costi del personale									36.326,12

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.4441.0 RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECA	100	200	200	15	15	
E.2.01.01.02.001.1780.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	1.500	1.500	0	1.346	
E.2.01.01.01.001.1005.0 FONDO EMERGENZA ART.183 COMMA 2 DL n.34 del 19.05.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	100	5.000	5.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.7600.0 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100	4.500	9.500	9.387,74	10.925,59
U.05.02.1.03.02.99.000.7500.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	14.000	15.000	14.881,53	18.470,41
U.05.02.1.03.02.99.000.7180.0 ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA, CORSI, INCONTRI, INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.500	1.613,23	1.564,71	1.564,71
U.01.08.1.03.02.19.000.7163.0 BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	100	710	614,88	614,88	614,88
U.05.02.1.03.02.13.000.7512.0 SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100	7.000	5.500	4.630	4.174,56
U.05.02.1.03.02.13.000.7506.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI	100	4.850	4.850	4.468,62	2.654,96
U.05.02.1.03.02.13.000.7162.0 BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	100	5.594	5.594	5.593,84	5.618,41
U.05.02.1.03.02.09.000.7507.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	5.500	5.500	4.657,29	5.986,16
U.05.02.1.03.02.09.000.7164.0 BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.500	2.921,35	1.834,29
U.13.07.1.03.02.07.003.12800.0 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100	600	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.7505.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI	100	9.645	9.645	9.599,99	7.048,24
U.05.02.1.03.01.02.000.7142.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100	4.500	4.500	4.141,89	4.065,15
U.05.02.1.03.01.01.000.7140.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100	6.000	6.000	5.807	5.984,32
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3	1.181,10	790,05	719,77	711,26
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3	360	360	347,26	215,90
U.05.02.1.03.02.05.000.7161.0 BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	100	8.113	8.113	7.912,96	7.273,94
U.05.02.1.03.01.01.000.7150.0 FONDO EMERGENZA ART.183 COMMA 2 DL n.34 del 19.05.2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.7160.0 BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		84.553,10	87.080,16	77.248,84	77.142,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.187,86	6.322,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.090,64	Costo effettivo	119.897,38

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
8 - Area cultura e sport					
Altri CDR coinvolti					
3 - Area tecnica					
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	6.850	6.877	6.870	6.870
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	4.000	3.972,03	6.000	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	4	4	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	7	6	7	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	6	6	6
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	1	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	21	24	24	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	36	36	36	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,41	0,35	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	10	8	8	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	36.588,24	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	39.029	0	0
I2005 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 601	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	45.473,18	36.349,41	51.118,95	51.118,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	58,33	66,67	8,34	?
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	66,67	66,67	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	571,43	662	90,57	?
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	1	1	??
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	1,32	0	1,32	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7.578,86	6.058,24	1.520,62	??
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	0	93,75	93,75	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	6,64	5,29	1,35	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/06/2025	Previsione ore su CDC 03/06/2025	Ore totali effettive lavorate 03/06/2025	Ore effettive lavorate su CDC 03/06/2025	Delta di tempo 03/06/2025	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.541	77,05	16,55	2.965,90
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30	1.872	561,60	1.627	488,10	73,50	12.252,90
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	6	1.872	112,32	1.656	99,36	12,96	2.105,40
Totale dei costi del personale									17.324,20

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.01.03.01.003.4561.0 REGOLAZIONE CONTABILE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI TENNIS BOCCIOFILA PALESTRA		100	4.270	4.270	829,60
E.3.01.02.01.006.4440.0 PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE		100	3.500	3.500	3.240,42
					829,60
					2.308,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.8580.0 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100	4.000	4.000	3.972,03	4.322,03
U.06.01.1.03.02.13.000.8520.0 PROMOZIONE ATTIVITA'SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100	14.586	11.848,68	11.632,74	12.219,92
U.06.01.1.03.01.02.000.8480.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100	500	500	406,26	406,26
Totale dei costi diretti		19.086	16.348,68	16.011,03	16.948,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.531,42	3.014,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.473,18	Costo effettivo	36.349,41

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	