



Comune di Cerano - 2025
Provincia di Novara
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	9	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	5	4	5	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	48	50	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	2	4	2	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	243.058,54	185.996,25	232.136,11	237.938,11
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,32	1,01	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	4,26	3,23	1,03	??
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	50,68	60,66	9,98	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	35,38	26,26	9,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.555	186,60	38,04	7.308,24
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.562	31,24	6,20	811,21
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19	1.592	302,48	1.328	252,32	50,16	5.628,31
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100	936	936	770	770	166	14.550,45
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	70	1.231	861,70	834	583,80	277,90	16.213,55
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	36	2,16	110,16	208,48
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	0	144	8,64	-8,64	168,60
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	0	798	47,88	-47,88	1.234,93
Totale dei costi del personale									46.123,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	204.988	153.035,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	243.058,54	Costo effettivo	185.996,25

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	250	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	35	26	35	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	150	156	150	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	500	471	500	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	2	4	2	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	5.000	7.500	5.000	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	4.950	6.386	5.000	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	250	204	250	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	680	655	680	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	10	29	10	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	10	30	10	0
I241 - N. uscite messi	0	90	59	90	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20	0	20	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	136.241,51	102.906,21	130.243,67	133.429,72
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0,74	0,55	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	30	33,12	3,12	?
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	0,36	0,24	0,12	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	272	321,08	49,08	?
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	100	96,67	3,33	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,40	1,76	0,64	??
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	251,38	338,99	87,61	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	50	1.114	1.064	??
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	3,67	7,29	3,62	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	19,83	14,53	5,30	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.555	186,60	38,04	7.308,24
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.562	78,10	15,50	2.028,03
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.592	461,68	1.328	385,12	76,56	8.590,59
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30	1.231	369,30	834	250,20	119,10	6.948,66
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	36	4,68	238,68	451,71
Totale dei costi del personale									28.368,23

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	0	0	144	18,72	-18,72	365,31
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	0	0	798	103,74	-103,74	2.675,69
Totale dei costi del personale									28.368,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	138.044,26	103.058,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.241,51	Costo effettivo	102.906,21

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente		0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	31,03	31,17	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui		0	250	250	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi		0	480	422	480	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane		0	99.929,12	80.010,78	95.648,47	97.922,35
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate		0	2	1	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate		0	2	2	2	0
I611 - N. ore straordinario complessive		0	800	705	800	0
I612 - N. ore straordinario remunerate		0	600	472,50	600	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno		0	31	29	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane		0	0,57	0,45	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	75	67,02	7,98	?
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	93,04	6,86	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100		0	100	50	50	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	1,83	1,46	0,37	??
Efficienza						
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi		0	208,19	189,60	18,59	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente		0	14,55	11,30	3,25	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.555	186,60	38,04	7.308,24
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9	1.592	143,28	1.328	119,52	23,76	2.666,04
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	15	1.872	280,80	1.635	245,25	35,55	6.130,53
MARIA CHIARA VILLANI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	14	1.872	262,08	1.577	220,78	41,30	8.260,02
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	36	2,88	146,88	277,98
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	0	0	144	11,52	-11,52	224,81
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	0	0	798	63,84	-63,84	1.646,58
Totale dei costi del personale									26.514,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	95.166,60	71.047,48

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	99.929,12	Costo effettivo
		80.010,78

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I2004 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 401	0	146.000	146.000	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	66.313,71	51.392,41	63.459,93	64.975,86
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	3	3	3	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,38	0,30	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	3.614,81	5.530,81	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	11.810,22	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	11.810,22	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	1	1	0

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	0,95	0,26	??
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	120.493,67	184.360,33	63.866,66	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	9,65	7,26	2,39	??
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 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.555	77,75	15,85	3.045,10
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	1.562	187,44	37,20	4.867,27
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.592	31,84	1.328	26,56	5,28	592,45
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.512	60,48	14,40	2.445,98
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.555	46,65	9,51	1.078,58
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	36	2,16	110,16	208,48
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	6	1.872	112,32	1.639	98,34	13,98	2.242,43
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	0	144	8,64	-8,64	168,60
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	0	798	47,88	-47,88	1.234,93
Totale dei costi del personale									15.883,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.194,77	48.671,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.313,71	Costo effettivo	51.392,41

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	350	354	350	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	210	233	210	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	10	12	0
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie	0	14.000	15.187	14.000	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32.520	32.520	32.520	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	71.430,62	55.160,62	68.349,55	69.986,22
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	3.000	3.000	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.740	1.740	1.740	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	21	18	20	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,41	0,32	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	13.432,51	19.421,38	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	21.050	21.050	21.050	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	1	1
I894 - N. borse di studio concesse	0	10	13	10	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	10	22	10	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	145	174	29	?
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	0	0	0	:)
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	1,03	0,28	??
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	100	59,09	40,91	??
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	19,60	27,53	7,93	??
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	5,36	5,11	0,25	:)
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	2.710	3.252	542	?
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	63,81	92,26	28,45	??
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	639,64	1.078,97	439,33	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	10,40	7,79	2,61	??
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 I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado					0	1	1	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.555	77,75	15,85	3.045,10
MARIO FEROLLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	1.562	203,06	40,30	5.272,88
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.592	31,84	1.328	26,56	5,28	592,45
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.512	60,48	14,40	2.445,98
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.555	31,10	6,34	719,06
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	1.872	131,04	36	2,52	128,52	243,23
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	1.639	131,12	18,64	2.989,91
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	0	0	144	10,08	-10,08	196,70
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	0	0	798	55,86	-55,86	1.440,76
Totale dei costi del personale									16.946,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.758,02	53.571,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.430,62	Costo effettivo	55.160,62

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	350	354	350	0
I102 - N. pasti alunni	0	45.000	40.659	45.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	4.000	4.000	4.000	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	10	14	10	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	10.000	0	10.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	226.000	217.566,79	226.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	106.350,13	78.897,20	101.715,96	104.177,63
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	160	163	160	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,62	0,46	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	14	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	280	280	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	170.000	186.207	0	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	54,90	54,16	0,74	:)
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	100	100	??
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	1,47	0,52	??
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	4,61	4,87	0,26	:)
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	1,24	0,77	0,47	??
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	15,48	11,14	4,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.555	155,50	31,70	6.090,20
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.562	140,58	27,90	3.650,45
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.592	461,68	1.328	385,12	76,56	8.590,59
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	36	6,48	330,48	625,44
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	0	0	144	25,92	-25,92	505,81
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	0	0	798	143,64	-143,64	3.704,80
Totale dei costi del personale									23.167,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	127.544,38	95.219,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.350,13	Costo effettivo	78.897,20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	250	250	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	24	25	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	12	17	12	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	188	187	188	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	24	25	24	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	14	7	4	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	14	23	10	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	14	14	4	0
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	65.000	69.753,86	60.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	11	17	11	0
I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido	0	4	3	4	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1	1	1	0
I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	0	2	2	2	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	564.133,80	435.502,50	538.967,50	552.335,84
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,32	1,79	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	100	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	75,20	74,80	0,40	:)
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	50	50	??
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	5,67	2	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,71	5,73	4,98	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	11,52	16,02	4,50	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	82,12	61,49	20,63	??
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 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.555	155,50	31,70	6.090,20
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.592	79,60	1.328	66,40	13,20	1.481,14
Totale dei costi del personale									111.393,06

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.512	60,48	14,40	2.445,98
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.555	77,75	15,85	1.797,64
ANTONINA MARATEA	C4	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	1.059	1.059	813	37.830,03
MONICA SARNACCHIARO	C2	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	1.384	1.384	488	36.167,23
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	36	2,16	110,16	208,48
SILVIA CRESPI	C1	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	432	432	1.440	22.847,61
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	1.639	49,17	6,99	1.121,22
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	0	144	8,64	-8,64	168,60
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	0	798	47,88	-47,88	1.234,93
Totale dei costi del personale									111.393,06
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					451.769,54		337.272,61		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			564.133,80		Costo effettivo			435.502,50	
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	79.663,53	57.396,55	76.241,53	78.059,29
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	10.000	3.610,02	10.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	10.000	3.610,02	10.000	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	20	50	20	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	15	25	15	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	20	10	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,45	0,31	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	75	50	25	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,46	1,01	0,45	??
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	500	361	139	??
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	11,60	8,10	3,50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.555	186,60	38,04	7.308,24
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.562	140,58	27,90	3.650,45
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.592	79,60	1.328	66,40	13,20	1.481,14
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	36	7,20	367,20	694,94
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	0	0	144	28,80	-28,80	562,01
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	0	0	798	159,60	-159,60	4.116,45
Totale dei costi del personale									17.813,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111.793,65	83.460,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.663,53	Costo effettivo	57.396,55

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	21.900	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	30.000	30.447	30.000	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	110.931,74	83.798,47	106.158,60	108.694,09
I1627 - N. cellette concesse	0	10	9	10	0
I1628 - N. cellette richieste	0	10	9	10	0
I1637 - N. loculi concessi	0	5	10	5	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	5	10	5	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,63	0,48	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	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,03	1,52	0,51	??
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	27,04	62,47	35,43	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	16,15	11,83	4,32	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	1.555	186,60	38,04	7.308,24
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	1.562	546,70	108,50	14.196,20
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	1.872	299,52	36	5,76	293,76	555,95
MARCO VITOLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	0	0	144	23,04	-23,04	449,61
SEGRETERIA DIPENDENTE TD	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	0	0	798	127,68	-127,68	3.293,16
Totale dei costi del personale									25.803,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	124.701,58	93.097,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.931,74	Costo effettivo	83.798,47

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	367.656,63	302.439,74	351.367,34	360.020,21
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	-9,82	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	3.200	2.931	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	0	8	8	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.000	2.911	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	44	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	0	8	8	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,15	1,79	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	7	0	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	6,93	5,73	1,20	?
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	2.883,72	3.272,30	388,58	?
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	59,30	51,77	7,53	?
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	53,52	42,71	10,81	??
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	-9,82	9,82	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	62	1.872	1.160,64	1.635	1.013,70	146,94	25.339,52
CRISTINA LOCATELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	99	1.872	1.853,28	1.490	1.475,10	378,18	35.430,28
MARIA CHIARA VILLANI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.577	788,50	147,50	29.500,07
CRISTINA BERTOLDO	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	4	1.872	74,88	1.619	64,76	10,12	1.476,47
Totale dei costi del personale									91.746,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	282.219,37	210.693,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	367.656,63	Costo effettivo	302.439,74

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	418.287,39	329.908,64	399.194,83	409.336,80
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	800.000	870.482,08	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.300.000	1.318.782,89	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	265.000	472.983,22	0	0
I332 - Importo totale entrate stanziarie ICI/IMU	0	1.300.000	1.370.000	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	154.627,26	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.600.000	2.697.317,42	0	0
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	1.290.000	1.528.763,32	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,18	1,65	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	7,02	5,28	1,74	??
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	865,52	12.765,52	??
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	32,27	1,50	:)
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	35,87	15,49	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	60,89	46,58	14,31	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	20	1.872	374,40	1.635	327	47,40	8.174,04
CRISTINA LOCATELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.490	14,90	3,82	357,88
MARIA CHIARA VILLANI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.577	551,95	103,25	20.650,05
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.231	1.231	634	634	597	18.339,12
CRISTINA BERTOLDO	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	96	1.872	1.797,12	1.619	1.554,24	242,88	35.435,28
Totale dei costi del personale									82.956,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	330.787,35	246.952,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.287,39	Costo effettivo	329.908,64

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	182.648,13	146.628,51	174.617,13	178.883,20
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	85	37	85	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	19	19	19	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	85	45	85	0
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	82,22	17,78	?
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	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	2,76	0,66	?
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	26,59	20,70	5,89	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.512	151,20	36	6.114,94
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	1.872	673,92	1.555	559,80	114,12	12.942,99
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	60	1.872	1.123,20	1.495	897	226,20	23.693,83
Totale dei costi del personale									42.751,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	139.140,71	103.876,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.648,13	Costo effettivo	146.628,51

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	300	268	300	0
I2003 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 106	0	397.531,47	397.531,47	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	253.794,66	201.825,33	242.505,81	248.502,45
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	12	94	12	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	0	55	95	55	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	0	55	94	55	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	4	5	4	0
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	0	8,50	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	300	268	300	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	2	10	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	55	52	55	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	55	52	60	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	1	5	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	70	100	70	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	70	105	70	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	85	90	85	0
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	10	5	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	4	3	4	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	4	3	4	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,49	1,13	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	2	2	0

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	0	23,61	??
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	33,58	5,25	?
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	95,24	4,76	:)
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	20	105	??
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	100	0	:)
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 idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	98,95	1,05	:)

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	100	100	0	:)	
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	3,62	1,18	??	
Efficienza									
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico				0	201,34	237,33	35,99	?	
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	36,94	28,50	8,44	??	
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 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	1.488	74,40	19,20	1.605,51
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	286	42,90	237,90	1.086,15
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	23	1.872	430,56	1.512	347,76	82,80	14.064,36
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.555	622	126,80	14.381,10
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	23	1.872	430,56	1.495	343,85	86,71	9.082,63
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	1.494	224,10	56,70	5.125,46
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	28	1.872	524,16	1.639	458,92	65,24	10.464,68
Totale dei costi del personale									55.809,90
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					195.584,58		146.015,43		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			253.794,66		Costo effettivo		201.825,33		
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	55.683,15	45.577,93	53.410,22	54.617,60
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	49	50	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	50	49	50	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	1	1	1	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	1	1	1	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,30	0,24	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	0

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	0,77	0,20	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	8,11	6,44	1,67	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.512	302,40	72	12.229,88
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	1.495	149,50	37,70	3.948,97
Totale dei costi del personale									16.178,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.379,45	29.399,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.683,15	Costo effettivo	45.577,93

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I047 - Spesa del Programma 0902	0	137.403,99	90.576,61	105.105	112.215
I114 - Mq. verde pubblico	0	127.165	0	127.165	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	85.442,61	88.576,81	80.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	130.264,49	101.666,41	124.279,12	127.458,55
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	3.225	3.225	3.225	0
I1193 - N. cave e miniere	0	1	1	1	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	5	5	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	5	5	0
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	1	1	5	0
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	1	1	1	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,79	0,53	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	95.855	108.855	94.885	0

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	500	0	:)
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	0	2,54	??
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	1,71	0,84	??
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,08	0	1,08	??
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	89,14	81,37	7,77	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,02	0	1,02	??
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	17.088,52	17.715,36	626,84	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	18,96	14,36	4,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	10	1.872	187,20	1.488	148,80	38,40	3.211,02
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	286	42,90	237,90	1.086,15
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.512	75,60	18	3.057,47
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.382	276,40	98	6.536,40
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	1.494	224,10	56,70	5.125,46
Totale dei costi del personale									24.248,83

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	14	1.872	262,08	1.639	229,46	32,62	5.232,34
Totale dei costi del personale									24.248,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103.699,21	77.417,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.264,49	Costo effettivo	101.666,41

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	419.396,48	325.615,96	399.925,10	410.268,30
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	5	5	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,57	1,69	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	964.118	0	0	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	5	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,28	5,43	2,85	??
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	61,05	45,98	15,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	80	1.872	1.497,60	1.488	1.190,40	307,20	25.688,15
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50	1.872	936	286	143	793	3.620,50
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.512	75,60	18	3.057,47
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	60	1.872	1.123,20	1.382	829,20	294	19.609,19
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	50	1.872	936	1.494	747	189	17.084,85
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	7	1.872	131,04	1.639	114,73	16,31	2.616,17
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.424	71,20	22,40	2.087,50
Totale dei costi del personale									73.763,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	337.350,59	251.852,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	419.396,48	Costo effettivo	325.615,96

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	2026	2027			
I001 - Popolazione residente		0	6.870	7.082	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	31,03	31,17	0	0			
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento		0	20.682,14	16.648,95	19.772,97	20.255,92			
I1276 - N. antenne installate		0	6	6	6	0			
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	23.200	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	0,33	0,06	?			
Efficienza									
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate		0	3.866,67	0	3.866,67	??			
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	3,01	2,35	0,66	??			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.512	30,24	7,20	1.222,99
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.555	77,75	15,85	1.797,64
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.639	81,95	11,65	1.868,69
Totale dei costi del personale									4.889,32
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					15.751,78		11.759,63		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			20.682,14			Costo effettivo		16.648,95	
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	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0				
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0				
I015 - N. punti luce	0	1.175	1.175	1.175	0				
I11004 - Costo della segnaletica verticale	0	3.000	0	4.000	5.000				
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	100	0				
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	233.385,01	182.905,31	222.929,57	228.483,50				
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57	57	57	0				
I1331 - N. punti luce comunali	0	84	112	112	0				
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	15	17	15	0				
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	15	17	15	0				
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	3	0	3	0				
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,38	0,96	0	0				
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	2.087	6.790,85	2.700	0				
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	0	164.451,42	0	0				
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	9.000	11.700	9.000	0				
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	0	171.451,42	0	0				
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	0				
I2006 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 1005	0	192.889,27	128.437,85	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	52,63	0	52,63	??				
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	9,53	2,38	??				
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,45	3,09	1,36	??				
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	23,19	58,04	34,85	??				
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	0	95,92	95,92	??				
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	33,97	25,83	8,14	??				
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 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	1.488	74,40	19,20	1.605,51
Totale dei costi del personale									47.669,54

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20	1.872	374,40	286	57,20	317,20	1.448,20
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.512	75,60	18	3.057,47
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	1.453	116,24	33,52	3.696,76
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.495	74,75	18,85	1.974,49
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.382	276,40	98	6.536,40
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	1.591	238,65	42,15	6.816,30
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	1.494	298,80	75,60	6.833,94
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	15	1.872	280,80	1.639	245,85	34,95	5.606,08
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.872	187,20	1.296	129,60	57,60	3.831,87
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	1.424	213,60	67,20	6.262,52
Totale dei costi del personale									47.669,54
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					181.145,45		135.235,77		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			233.385,01		Costo effettivo		182.905,31		
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	2026	2027			
I001 - Popolazione residente		0	6.870	7.082	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	31,03	31,17	0	0			
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile		0	12.282,20	9.937,26	11.751,85	12.033,57			
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	0,19	0,04	?			
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente		0	1,79	1,40	0,39	??			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.512	30,24	7,20	1.222,99
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.555	15,55	3,17	359,53
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	4	1.872	74,88	1.639	65,56	9,32	1.494,95
Totale dei costi del personale									3.077,47
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					9.188,54		6.859,79		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				12.282,20		Costo effettivo		9.937,26	
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I004 - Popolazione straniera	0	1.250	1.346	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	900	1.013	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	506.115,45	397.281,10	483.916,56	495.708,61
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	340	370	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.350	2.380	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	15	18	0	0
I546 - N. nuove residenze	0	230	250	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	73	114	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	0	510	397	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	510	397	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	9	14	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	560	407	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	320	349	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	22	24	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	4	4	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,93	2,38	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	5	0	0

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	148	0,17	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	5,84	8,47	2,63	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,13	0,20	0,07	??
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	16,67	1,51	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,44	7,64	1,80	?
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.344,71	2.972,53	627,82	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	426,62	564,96	138,34	??
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	1.109,22	1.424,15	314,93	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	109,22	146,49	37,27	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	191,13	170,83	20,30	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	73,67	56,10	17,57	??
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 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
Totale dei costi del personale									116.085,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
LUISA USURINI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.563	1.484,85	293,55	35.250,80
GIOVANNA ZANZOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79	1.872	1.478,88	1.332	1.052,28	426,60	31.597,50
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.453	174,36	50,28	5.545,14
FEDERICA GADANI	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.435	1.363,25	415,15	32.303,60
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	1.591	190,92	33,72	5.453,04
VALERIA ROMANO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79	0	0	246	194,34	-194,34	5.935,54
Totale dei costi del personale									116.085,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	488.305,14	364.548,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	506.115,45	Costo effettivo	397.281,10

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	44	44	44	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	2.800	2.732	2.800	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.800	1.976	2.500	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	149.970,62	118.192,44	143.606,43	146.987,09
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	7	7	0
I579 - N. server fisici	0	2	2	2	0
I582 - N. sim attivate	0	22	22	22	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,84	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	141,16	0,64	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,45	6,42	0,03	:)
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	2,71	2,20	0,51	?
Efficienza					
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	400	390,29	9,71	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	172,73	89,82	82,91	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	21,83	16,69	5,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.555	155,50	31,70	6.090,20
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.562	234,30	46,50	6.084,09
LUISA USURINI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.563	78,15	15,45	1.855,31
GIOVANNA ZANZOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	1.872	393,12	1.332	279,72	113,40	8.399,33
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	3	1.872	56,16	1.635	49,05	7,11	1.226,11
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.512	30,24	7,20	1.222,99
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.555	46,65	9,51	1.078,58
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.495	29,90	7,54	789,79
FEDERICA GADANI	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.435	71,75	21,85	1.700,19
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.639	32,78	4,66	747,48
MARIA CHIARA VILLANI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.872	18,72	1.577	15,77	2,95	590,00
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.296	64,80	28,80	1.915,94
Totale dei costi del personale									37.452,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.424	142,40	44,80	4.175,01
VALERIA ROMANO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	0	0	246	51,66	-51,66	1.577,80
Totale dei costi del personale									37.452,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	137.828,06	102.896,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.970,62	Costo effettivo	118.192,44

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	57	57	57	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	0	0
I032 - Spesa del Programma 0301	0	209.645,12	188.159,38	240.266,17	238.405
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	500	409	500	500
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	5.500	4.400	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	8.000	7.480	0	0
I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno	0	10	8	10	10
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	20	23	20	20
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	3	5	5	5
I1733 - N. controlli igienico ambientali	0	10	5	10	10
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	358.167,89	284.498,11	342.939,30	351.028,73
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	60.000	33.485	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	30.000	15.364	32.000	35.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	600	580	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	60	100	60	60
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	3	0	3	3
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	0	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	10	4	10	10
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,01	1,57	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	80	79	100	100
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	500	405	550	600
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	5	4	5	5
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	300	400	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	44.000	32.000	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	0	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	500	409	91	?
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	58,82	9,93	?
KP11002 - N. cani randagi gestiti mensilmente (I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno/I010 - N. mesi dell'anno)	0	0,83	0,67	0,16	?
KP1284 - Controlli igienico ambientali medi mensili (I1733 - N. controlli igienico ambientali/I010 - N. mesi dell'anno)	0	0,83	0,42	0,41	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,18	0,07	0,11	??
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	16	19,51	3,51	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,75	1,34	0,59	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.282,39	4.504,21	2.221,82	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50	7,75	0,25	:)
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	9,70	5,04	4,66	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	15	21,74	6,74	??
Efficienza					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	30,52	26,57	3,95	?

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	50	45,88	4,12	:)
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse					0	60	100	40	??
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	79,01	8,99	?
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente					0	52,14	40,17	11,97	??
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	0,59	0	0,59	??
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	1.453	944,45	272,35	30.036,19
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	61	1.872	1.141,92	1.591	970,51	171,41	27.719,63
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	45	1.872	842,40	1.296	583,20	259,20	17.243,43
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	30	1.872	561,60	1.424	427,20	134,40	12.525,03
CLAUDIO COTTONE	C5	VIGILE URBANO	100	1.872	1.872	18	18	1.854	734,22
Totale dei costi del personale									88.258,50
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					395.107,11		294.970,77		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			358.167,89		Costo effettivo			284.498,11	
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione	0	3.000	2.500	3.000	3.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	69.501,43	54.936,42	66.546,63	68.116,22
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	9	4	12	15
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	46	46	51	51
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,39	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	1,26	0,96	0,30	??
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	23,08	13,36	9,72	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	65,22	54,35	10,87	?
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	10,12	7,76	2,36	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.453	145,30	41,90	4.620,95
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	9	1.872	168,48	1.591	143,19	25,29	4.089,78
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.872	187,20	1.296	129,60	57,60	3.831,87
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	1.424	142,40	44,80	4.175,01
Totale dei costi del personale									16.717,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.193,28	38.218,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.501,43	Costo effettivo	54.936,42

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	121.801,28	94.332,30	116.649,32	119.386,04
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	0	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	63	3	65	65
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	10	0	5	5
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	10	1	5	5
I1671 - N. mercati	0	1	1	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	8	19	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	44	44	44	44
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,68	0,50	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	12,70	633,33	620,63	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94	0	7,94	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	44	44	0	:)
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	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,19	1,60	0,59	??
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	17,73	13,32	4,41	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	1.453	72,65	20,95	2.310,48
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	3	1.872	56,16	1.591	47,73	8,43	1.363,26
DIEGO ANDREA COIRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	30	1.872	561,60	1.296	388,80	172,80	11.495,62
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	30	1.872	561,60	1.424	427,20	134,40	12.525,03
Totale dei costi del personale									27.694,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.260,08	66.637,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.801,28	Costo effettivo	94.332,30

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
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	151.000,46	121.679,72	144.484,74	147.945,89
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	10.500	9.090	10.500	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	16	18	18	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	12	21	20	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	12	21	20	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	0	15	15	15	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	20	30	25	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	10	18	15	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	500	581	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	17.000	18.647	19.400	0
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	144	147	147	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	0	2.200	2.300	2.200	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	150	234	180	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	7.200	7.251	7.000	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	2.200	2.292	2.200	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	150	147	147	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	24	24	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	4.500	4.498,99	4.500	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	17.000	24.298,30	24.000	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	2.234,09	3.417,09	4.500	0
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	32,02	32,36	0,34	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3,27	3,16	0,11	:)
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	42,35	38,89	3,46	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	15	13	2	?
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 biblioteca sabato-domenica)*100	0	104,17	100	4,17	:)
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	75	50	25	??
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	183,33	109,52	73,81	??
Efficienza									
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente					0	0,66	0,64	0,02	:)
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	223,41	427,14	203,73	??
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	656,25	505	151,25	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali					0	1.416,67	1.157,06	259,61	?
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente					0	21,98	17,18	4,80	??
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	1.872	168,48	1.512	136,08	32,40	5.503,45
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.555	77,75	15,85	1.797,64
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70	1.872	1.310,40	1.668	1.167,60	142,80	29.353,80
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	1.639	32,78	4,66	747,48
Totale dei costi del personale									37.402,36
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					112.887,75		84.277,36		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			151.000,46		Costo effettivo		121.679,72		
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	6.870	7.082	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	31,17	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	6.500	3.184	7.000	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	8	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	6	6	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	24	23,30	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	0,36	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	8	12	10	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	39.820,80	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	40.016	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	72.001,45	58.058,84	68.895,12	70.545,20

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	66,67	64,72	1,95	:)
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	928,57	530,67	397,90	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,32	1,16	0,16	?
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	12.000,24	9.676,47	2.323,77	?
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	99,51	99,51	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	10,48	8,20	2,28	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/05/2026	Previsione ore su CDC 27/05/2026	Ore totali effettive lavorate 27/05/2026	Ore effettive lavorate su CDC 27/05/2026	Delta di tempo 27/05/2026	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.512	75,60	18	3.057,47
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30	1.872	561,60	1.668	500,40	61,20	12.580,20
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	6	1.872	112,32	1.639	98,34	13,98	2.242,43
Totale dei costi del personale									17.880,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.818,58	40.178,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.001,45	Costo effettivo	58.058,84

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%
Commenti della valutazione