



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

N. 142

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/06/2026

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025 -APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 08:45, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca	Sindaco	SI
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	SI
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	NO
TERRENO Alessandro	Assessore	NO
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	SI
	Totale presenti	<b>4</b>
	<i>Totale assenti</i>	<b>2</b>

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Alle ore 8.54 l'assessore Botto si disconnette dalla videoconferenza.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 10, comma 1, lettera a) e comma 1-ter, del D. Lgs. 150/2009, che prevede, per ogni Ente, la redazione annuale del Piano della performance, quale documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- l'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, che prevede che ogni Ente adotti annualmente, entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Dato atto che il Piano della performance è ora assorbito, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021 e del D.P.R. 81/2022, nel Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) di durata triennale, con aggiornamento annuale, quale documento unico di programmazione e di *governance* delle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamate altresì:

- la propria deliberazione n. 38 del 22/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2025-2027;
- la propria deliberazione n. 76 del 28/03/2025, con la quale è stato approvato il PIAO 2025-2027;
- la propria deliberazione n. 303 del 13/12/2025, con la quale sono stati aggiornati gli obiettivi gestionali del Piano della performance, specifica sezione del predetto PIAO;

Dato atto che:

- annualmente, è prevista la verifica sullo stato di attuazione del piano degli obiettivi di gestione - Piano della performance, sezione del predetto PIAO 2025-2027 attraverso la predisposizione dei relativi report di monitoraggio per la valutazione complessiva di quanto realizzato nel corso dell'anno di riferimento;
- i report per il monitoraggio sull'attività svolta nell'anno 2025 sono stati compilati dai dirigenti e dal responsabile di servizio mediante lo specifico software in dotazione e sono relativi alle attività ordinarie e agli obiettivi gestionali conseguiti nell'anno 2025, con specificazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi mediante il monitoraggio delle fasi di attuazione e la valorizzazione di appositi indicatori;
- l'elaborazione dei report è a cura dell'Ufficio controllo di gestione;
- i dirigenti e responsabile di servizio hanno altresì elaborato le relazioni finali dei progetti per il miglioramento/mantenimento dei servizi resi, finanziati dalle risorse variabili del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente 2025, risorse variabili ex art. 80 comma 2 lett. a) del CCNL 16/11/2022, approvati con deliberazioni di Giunta n. 168 del 12/07/2025;

Dato atto inoltre che, in data 29/04/2025 con deliberazione n. 14, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025;

Visti i dati riportati dai dirigenti e dal responsabile di servizio sullo specifico software di controllo di gestione e relativi alle attività ordinarie e agli obiettivi gestionali conseguiti nell'anno 2025, con specificazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi mediante il monitoraggio delle fasi di attuazione e la valorizzazione di appositi indicatori e viste le relazioni finali dei progetti di cui al fondo salario accessorio personale dipendenti elaborate dai dirigenti e responsabile di servizio e conservate in atti;

Dato atto che

- l'elaborazione dei suddetti dati costituisce il report per il monitoraggio dell'attività svolta nell'anno 2025;
- i suddetti report sono recepiti nella Relazione sulla performance, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Relazione sulla performance per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009;

Considerato che la Relazione sulla performance, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009, è stata validata dall'Organismo di valutazione e controllo della performance in data 18/06/2026, come da attestazione di validazione, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 28068 del 19/06/2026;

Accertata la competenza della Giunta comunale all'approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Considerato che la presente proposta di deliberazione non necessita, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si acquisisce il parere favorevole espresso sotto il solo profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese ed unanime

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la Relazione sulla performance per l'anno 2025 allegata alla presente deliberazione (All. A) quale parte integrante e sostanziale della stessa.
- 2) Di dare atto che la Relazione sulla performance per l'anno 2025 è stata validata dall'Organismo di valutazione e controllo della performance, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009, in data 18/06/2026, come da attestazione di validazione, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 28068 del 19/06/2026.
- 3) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance per l'anno 2025 e della relativa attestazione di validazione sopra citata, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune.
- 4) Di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario Generale in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, al fine di consentire la necessaria e tempestiva approvazione e pubblicazione della Relazione sulla performance per l'anno 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefania Caviglia \*

IL PRESIDENTE

Luca Robaldo \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## Relazione sulla performance Anno 2025

## Sommario

1. PREMESSA .....	3
2. ANALISI DELL'ENTE .....	6
2.1. LA POPOLAZIONE .....	6
2.2. IL TERRITORIO.....	8
2.3. L'ECONOMIA INSEDIATA.....	9
2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	13
2.4.1. L'ORGANIGRAMMA .....	13
2.4.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI.....	14
2.5. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE.....	16
2.5.1. DATI SULLA SPESA.....	16
2.5.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO.....	21
2.6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	35
2.7. COMITATO UNICO DI GARANZIA .....	37
3. LE RISULTANZE DELLA PERFORMANCE .....	38
3.1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO .....	38
3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2025 .....	39
3.3. RENDICONTAZIONE PROGETTI ANNO 2025 .....	40
3.4. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	41

## 1. PREMESSA

A partire dall'anno 2022, l'art. 6 del D.L. 80/2021 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con modificazioni in L. 113/2021, ha prescritto in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) di durata triennale, con aggiornamento annuale, quale documento unico di programmazione e di *governance* delle Pubbliche Amministrazioni.

Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa e di creare un piano unico di *governante* che assorbe, nelle varie sezioni di cui si compone, così come indicato dal D.P.R. 81/2022 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", tra gli altri, anche il Piano della performance.

Detto piano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) e comma 1-ter, del D. Lgs. 150/2009, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

In adempimento a quanto sopra, questo Comune, ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 38 del 22/02/2025, il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2025-2027, stabilendo altresì che le risorse di entrata e di spesa assegnate a ciascun centro di responsabilità del PEG sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi discendenti dal Documento Unico di Programmazione.

Con deliberazione di Giunta n. 76 del 28/03/2025, è stato approvato il PIAO 2025-2027 e con successiva deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, sono stati aggiornati gli obiettivi gestionali del Piano della performance, specifica sezione del predetto PIAO.

Si precisa infine che, ai sensi del Sistema per la misurazione e la valutazione della performance della Città di Mondovì, approvato con deliberazione di Giunta n. 208 del 05/11/2021 ed applicabile sino alle valutazioni della performance dell'anno 2025, la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dall'Organismo di Valutazione e Controllo della performance (OVC) - che valuta la performance dell'Ente, dei servizi e dei dirigenti - e dai dirigenti - che valutano le performance individuali del personale assegnato, comprese quelle degli incaricati di posizione organizzativa.

I principali strumenti di rendicontazione adottati dall'Ente sono il rendiconto al bilancio e i suoi allegati; in particolare la relazione al rendiconto e la relazione sull'andamento della gestione, a cui si aggiunge, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, la relazione sulla performance.

Scopo della suddetta relazione, che deve essere adottata da ciascun Ente annualmente, entro il 30 giugno, è evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili con rilevazione degli eventuali scostamenti.

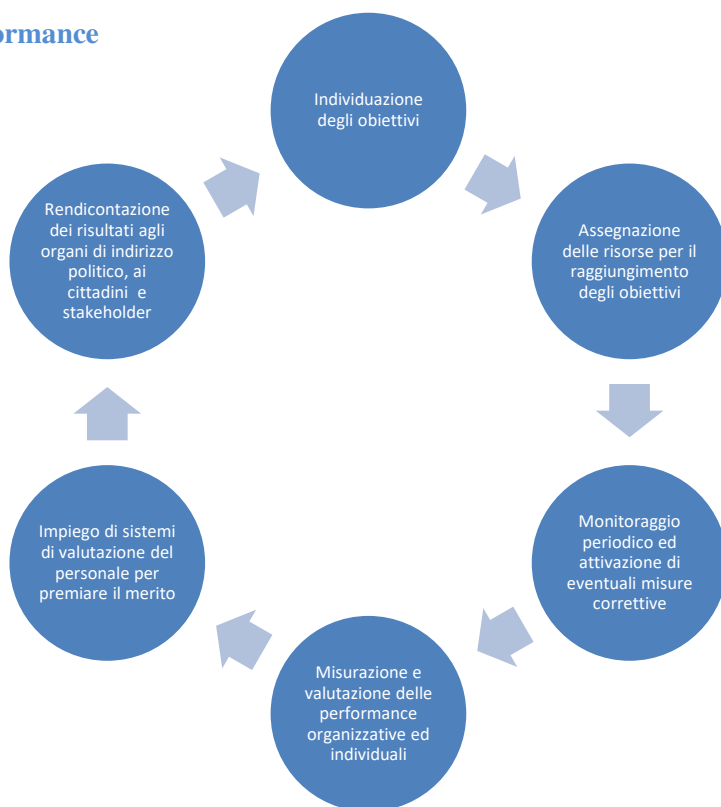
La relazione sulla performance è approvata dalla Giunta comunale e trasmessa all'Organismo di Valutazione e Controllo della performance per la validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009.

La validazione costituisce il presupposto necessario per l'erogazione della parte variabile della retribuzione prevista a favore del personale dirigente e del premio di risultato a favore del restante personale.

La relazione, in seguito alla validazione da parte dell'OVC, come previsto dall'art. 10, comma 8, lett. b) del D. Lgs. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

- Il diagramma di cui alla pagina seguente rappresenta il ciclo della performance degli Enti locali.

## Il ciclo della performance



## 2. ANALISI DELL'ENTE

### 2.1. LA POPOLAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
<b>2023</b>	10.854	49,21%	11.203	50,79%	22.057
<b>2024</b>	10.937	49,37%	11.215	50,63%	22.152
<b>2025</b>	11.124	49,67%	11.271	50,33%	22.395

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ					
ANNO	0 – 6 anni	7 – 14 anni	15 – 29 anni	30 – 65 anni	oltre 65 anni
<b>2023</b>	1.274	1.620	3.367	10.393	5.403
<b>2024</b>	1.258	1.575	3.418	10.454	5.447
<b>2025</b>	1.265	1.595	3.451	10.545	5.539

DISTRIBUZIONE NATI PER SESSO					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
<b>2023</b>	92	57,14%	69	42,86%	<b>161</b>
<b>2024</b>	97	53,01%	86	46,99%	<b>183</b>
<b>2025</b>	89	54,27%	75	45,73%	<b>164</b>

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE								
ANNO	POPOLAZIONE 1° GENNAIO	NATI	MORTI	SALDO NATURALE	IMMIGRATI	EMIGRATI	SALDO MIGRATORIO	POPOLAZIONE 31 DICEMBRE
<b>2023</b>	22.168	161	250	- 89	823	845	-22	22.057
<b>2024</b>	22.057	183	236	- 53	905	757	+ 148	22.152
<b>2025</b>	22.152	164	236	- 72	1.032	717	+ 315	22.395

DISTRIBUZIONE NUCLEI FAMILIARI PER NUMERO DI COMPONENTI						
ANNO	1 comp.	2 comp.	3 comp.	4 comp.	5 comp. e oltre	TOTALE
<b>2023</b>	3.731	2.930	1.520	1.165	544	<b>9.890</b>
<b>2024</b>	3.831	2.927	1.539	1.149	545	<b>9.991</b>
<b>2025</b>	3.935	2.939	1.553	1.115	581	<b>10.123</b>

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN MONDOVÌ					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
<b>2023</b>	1.534	51,24%	1.460	48,76%	<b>2.994</b>
<b>2024</b>	1.593	51,75%	1.485	48,25%	<b>3.078</b>
<b>2025</b>	1.755	53,56%	1.522	46,44%	<b>3.277</b>

<b>DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA <sup>(1)</sup> – ANNO 2025</b>					
<b>CITTADINANZA</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>% su pop. straniera</b>	<b>% su pop. totale</b>
MAROCCHINA	415	396	811	24,75%	3,62%
ROMENA	294	341	635	19,38%	2,83%
ALBANESE	170	160	330	10,07%	1,47%
NIGERIANA	94	60	154	4,70%	0,69%

<sup>(1)</sup> Cittadinanze maggiormente rappresentate sul territorio comunale

<b>POPOLAZIONE ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)</b>					
<b>ANNO</b>	<b>MASCHI</b>	<b>%</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>%</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2023</b>	1.258	50,68%	1.224	49,32%	<b>2.482</b>
<b>2024</b>	1.313	50,71%	1.276	49,29%	<b>2.589</b>
<b>2025</b>	1.347	50,83%	1.303	49,17%	<b>2.650</b>

## 2.2. IL TERRITORIO

	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Superficie	Km <sup>2</sup> 87,26	Km <sup>2</sup> 87,26	Km <sup>2</sup> 87,26
Altitudine	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.
Densità abitativa media	256 abitanti/ Km <sup>2</sup>	256 abitanti/ Km <sup>2</sup>	256 abitanti/ Km <sup>2</sup>
Fiumi e Torrenti	n. 8	n. 8	n. 8
Statali	Km 3	Km 3	Km 3
Provinciali	Km 10	Km 10	Km 10
Comunali	Km 172	Km 172	Km 172
Vicinali	Km 60,75	Km 60,75	Km 60,75
Autostrade	Km 5	Km 5	Km 5
P.L Illuminazione pubblica tot:	n. 5.095	n. 5.180	n. 5.188
punti luce di cui:			
gestiti dal Comune in P.P.P. Ardea	n. 4.657	n. 4.742	n. 4.750
gestiti in convenzione da Enel Sole	n. 412	n. 412	n. 412
fotovoltaici	n. 26	n. 26	n. 26
Illuminazione pubblica strade illuminate con punti luce gestiti dal Comune	Km 93	Km 93	Km 93
Piano Regolatore Generale Comunale	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004  Prog. Preliminare Variante generale revisione P.R.G.C.: D.C.C. n. 40 del 29/07/2024	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004  Prog. Preliminare Variante generale revisione P.R.G.C.: D.C.C. n. 40 del 29/07/2024  Proposta Tecnica Progetto Definitivo Variante generale revisione P.R.G.C.: D.G.C. n. 313 del 17/12/2025

### 2.3. L'ECONOMIA INSEDIATA

A seguito della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore dal 2° trimestre 2025, che ha ridefinito la struttura delle attività economiche, non è più consentito un confronto in serie storica. Pertanto, si illustrano di seguito le tabelle relative alle serie storiche 2022-2023 e 2024 e la tabella relativa alla classificazione anno 2025.

<b>IMPRESE REGISTRATE NEL COMUNE DI MONDOVÌ DISTINTE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> (Classificazione ISTAT Ateco 2007)			
<b>Settore di attività economica</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
A Agricoltura, silvicoltura pesca	304	291	290
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	3	3
C Attività manifatturiere	217	215	210
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	24	26	27
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	5	4	5
F Costruzioni	289	290	307
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	475	467	469
H Trasporto e magazzinaggio	33	31	31
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	157	164	166
J Servizi di informazione e comunicazione	54	53	55
K Attività finanziarie e assicurative	80	79	74
L Attività immobiliari	183	186	198
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	111	117	123
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	103	114	112
P Istruzione	23	23	25
Q Sanità e assistenza sociale	27	25	25
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	33	34	37
S Altre attività di servizi	101	109	108
Imprese non classificate	90	94	82
<b>TOTALE</b>	<b>2.312</b>	<b>2.325</b>	<b>2.347</b>

(fonte: Registro delle Imprese – Telemaco -Stock View statistiche)

<b>IMPRESE REGISTRATE NEL COMUNE DI MONDOVÌ DISTINTE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA(Classificazione ISTAT Ateco 2025)</b>	
<b>Settore di attività economica</b>	<b>2025</b>
A Agricoltura, silvicoltura pesca	280
B Attività estrattive	3
C Attività manifatturiere	196
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	27
E Fornitura di acqua	5
F Costruzioni	294
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	394
H Trasporto e magazzinaggio	34
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	161
J Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti	8
K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatiche e altre attività di servizi di informazione	45
L Attività finanziarie ed assicurative	75
M Attività immobiliari	211
N Attività professionali, scientifiche e tecniche	117
O Attività amministrative e di servizi di supporto	109
P Amministrazione pubblica e difesa	1
Q Istruzione e formazione	24
R Attività per la salute umana e di assistenza sociale	23
S Attività artistiche, sportive e di divertimento	37
T Altre attività di servizi	168
X Imprese non classificazione	78
<b>TOTALE</b>	<b>2.290</b>

**NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE (SEDI D'IMPRESA)  
NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**  
(Classificazione ISTAT Ateco 2007)

<b>Settore di attività economica</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
A Agricoltura, silvicoltura pesca	3	3	3
B Estrazione di minerali da cave e miniere	/	/	/
C Attività manifatturiere	131	134	137
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	/	/	/
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	1	0	/
F Costruzioni	184	181	204
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	60	59	59
H Trasporto e magazzinaggio	21	21	21
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	14	14	15
J Servizi di informazione e comunicazione	8	6	7
K Attività finanziarie e assicurative	/	/	/
L Attività immobiliari	0	/	/
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	23	25	27
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	18	20	19
O Amm.ne pubblica e difesa; assicurazione sociale	/	/	/
P Istruzione	1	1	1
Q Sanità e assistenza sociale	0	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	4	4
S Altre attività di servizi	87	87	91
Imprese non classificate	0	/	/
<b>TOTALI</b>	<b>555</b>	<b>556</b>	<b>589</b>

(fonte: Registro delle Imprese – Telemaco -Stock View statistiche)

<b>NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE (SEDI D'IMPRESA) NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA(Classificazione ISTAT Ateco 2025)</b>	
<b>Settore di attività economica</b>	<b>2025</b>
A Agricoltura, silvicoltura pesca	5
C Attività manifatturiere	131
F Costruzioni	205
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	5
H Trasporto e magazzinaggio	20
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	15
K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatiche e altre attività di servizi di informazione	9
N Attività professionali, scientifiche e tecniche	30
O Attività amministrative e di servizi di supporto	19
Q Istruzione e formazione	1
R Attività per la salute umana e di assistenza sociale	1
S Attività artistiche, sportive e di divertimento	4
T Altre attività di servizi	141
<b>TOTALI</b>	<b>586</b>

<b>ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ATTIVI NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER TIPOLOGIA E SUPERFICI DI VENDITA</b>												
Tipologia esercizio	Nr. Esercizi			Superficie di vendita alimentare [m <sup>2</sup> ]			Superficie di vendita non alimentare [m <sup>2</sup> ]			Superficie di vendita totale [m <sup>2</sup> ]		
	<b>Anno</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vicinato	561	553	512*	5.099	4.998	4.883	34.997	34.487	32.273	40.096	39.485	37.156
Medie strutture	44	45	45	6.525	6.525	6.525	31.007	31.646	31.646	37.532	38.171	38.171
Grandi strutture	2	2	2	3.000	3.000	3.000	5.688	5.688	5.688	8.688	8.688	8.688
<b>TOTALI</b>	<b>607</b>	<b>600</b>	<b>559</b>	<b>14.624</b>	<b>14.523</b>	<b>14.408</b>	<b>71.692</b>	<b>71.821</b>	<b>69.607</b>	<b>86.316</b>	<b>86.344</b>	<b>84.015</b>

\* Si evidenzia che le cessazioni effettive nell'anno 2025 sono state 14. Si sono verificate anche 44 chiusure d'ufficio a seguito di ispezione visure camerali dalle quali è emersa la chiusura di attività delle quali non è pervenuta al SUAP alcuna comunicazione di cessazione

## 2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 2.4.1. L'ORGANIGRAMMA

Si allega, alla presente relazione, il vigente organigramma, risultato della revisione della macrostruttura del Comune di Mondovì, divenuta operativa il 18/09/2023 ed approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023, avente ad oggetto “Organizzazione degli Uffici comunali – Macrostruttura – Aggiornamento”. Nell’ambito di detta revisione è stata istituita la seconda dirigenza tecnica, denominata Dipartimento “Lavori Pubblici” (lavori pubblici e patrimonio), è stato definito il dipartimento “Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese” (gestione del territorio e servizi alle imprese), nonché assegnati alla Segreteria Generale l’infodesk (servizi comuni) e i servizi al cittadino.

## 2.4.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

Di seguito si illustra la situazione del personale alla data del 31/12/2025:

<b>Categoria</b>	<b>Figura Professionale</b>	<b>Posti Coperti</b>
<b>Dirigente</b>	Dirigente Tecnico	2
	Dirigente Amministrativo	1
	Dirigente Contabile	1
	<b>Totale Dirigenti</b>	<b>4</b>
<b>Funzionari Elevata Qualificazione</b>	Funzionario Tecnico	9
	Funzionario Amministrativo	11
	Funzionario Contabile	2
	Funzionario amministrativo contabile	2
	Capo di gabinetto	1*
	Comandante Polizia Locale	1
	Vice Comandante Polizia Locale	1
	Funzionario Informatico	1
	Funzionario Geologo	0
	Direttore di biblioteca	1
	Specialista di vigilanza	3
	Direttore Asilo Nido	1
	Funzionario Archivista	1
	<b>Totale</b>	<b>34</b>

<b>Istruttori</b>	Istruttore Tecnico	8
	Istruttore Contabile	11
	Istruttore Amministrativo	34*
	Istruttore informatico	1
	Educatore asilo nido	10
	Agente polizia	12
	Aiuto bibliotecario	1
	<b>Totale</b>	<b>77</b>
<b>Operatori Esperti</b>	Operaio esperto	10
	Operaio esperto elettricista	1
	Collaboratore servizi di supporto	1
	Collaboratore amministrativo	11
	Messo notificatore	2
	Cuoco	2
	<b>Totale</b>	<b>27</b>
<b>Operatori</b>	Operatore servizi di supporto	1
	<b>Totale</b>	<b>1</b>
<b>Totale generale</b>		<b>143</b>

\* Nel personale sopra indicato, sono comprese due unità di personale con contratto a tempo determinato, una di Area FEQ, Capo di Gabinetto assunto ai sensi dell'art. 90 del 267/2000 e una di area I, Istruttore amministrativo.

## 2.5. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

### 2.5.1. DATI SULLA SPESA

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali	329.042,00	299.905,54	288.336,54	91%
Programma 02	Segreteria generale	477.684,00	432.591,02	405.384,35	91%
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	533.990,70	518.850,92	475.421,27	97%
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	489.300,00	473.994,15	455.338,24	97%
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	928.922,88	827.216,27	697.795,21	89%
Programma 06	Ufficio tecnico	866.093,55	711.301,93	647.471,18	82%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	348.499,00	290.331,57	274.899,95	83%
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	556.123,35	343.784,67	310.876,29	62%
Programma 10	Risorse umane	548.671,00	395.271,63	350.691,66	72%
Programma 11	Altri servizi generali	948.304,35	857.100,20	740.975,85	90%
TOTALE MISSIONE 01		<b>6.026.630,83</b>	<b>5.150.347,90</b>	<b>4.647.190,54</b>	<b>85%</b>
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.376.436,35	1.289.415,53	1.064.270,99	94%
TOTALE MISSIONE 03		<b>1.376.436,35</b>	<b>1.289.415,53</b>	<b>1.064.270,99</b>	<b>94%</b>
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica	343.850,00	326.088,11	275.533,26	95%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	874.820,00	834.350,15	646.999,00	95%
Programma 04	Istruzione universitaria	283.600,00	274.647,64	40.262,25	97%
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	314.380,66	308.311,49	193.579,29	98%
TOTALE MISSIONE 04		<b>1.816.650,66</b>	<b>1.743.397,39</b>	<b>1.156.373,80</b>	<b>96%</b>
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	930.419,00	816.443,79	706.741,98	88%
TOTALE MISSIONE 05		<b>930.419,00</b>	<b>816.443,79</b>	<b>706.741,98</b>	<b>88%</b>
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero	469.790,00	436.770,54	275.099,81	93%
Programma 02	Giovani	233.900,87	224.443,47	136.232,45	96%
TOTALE MISSIONE 06		<b>703.690,87</b>	<b>661.214,01</b>	<b>411.332,26</b>	<b>94%</b>

MISSIONE 07 – Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	787.616,00	706.660,01	647.176,39	90%
TOTALE MISSIONE 07		<b>787.616,00</b>	<b>706.660,01</b>	<b>647.176,39</b>	<b>90%</b>
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	289.898,58	238.438,89	173.845,73	82%
TOTALE MISSIONE 08		<b>289.898,58</b>	<b>238.438,89</b>	<b>173.845,73</b>	<b>82%</b>
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	48.135,00	8.135,00	4.135,00	17%
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	471.319,80	428.714,01	313.367,41	91%
Programma 03	Rifiuti	5.327.400,00	5.042.707,46	4.269.760,16	95%
Programma 04	Servizio idrico integrato	40.045,00	34.475,35	34.402,90	86%
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.000,00	1.000,00	-	50%
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		<b>5.888.899,80</b>	<b>5.515.031,82</b>	<b>4.621.665,47</b>	<b>94%</b>
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	103.900,00	90.411,47	14.702,54	87%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.867.393,83	1.776.983,47	1.275.694,11	95%
TOTALE MISSIONE 10		<b>1.971.293,83</b>	<b>1.867.394,94</b>	<b>1.290.396,65</b>	<b>95%</b>
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile	82.254,00	69.878,95	49.355,65	85%
TOTALE MISSIONE 11		<b>82.254,00</b>	<b>69.878,95</b>	<b>49.355,65</b>	<b>85%</b>
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	897.925,00	821.372,26	774.239,92	91%
Programma 02	Interventi per la disabilità	75.050,00	35.005,92	29.160,85	47%
Programma 03	Interventi per gli anziani	63.600,00	39.307,11	28.499,95	62%
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	33.050,00	24.504,12	10.397,42	74%
Programma 05	Interventi per le famiglie	2.000,00	1.192,08	915,00	60%
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	129.537,23	23.474,43	23.474,43	18%
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.495.360,00	1.264.705,17	1.204.425,78	85%
Programma 08	Cooperazione e associazionismo	9.050,00	5.657,09	1.847,78	63%
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	244.650,00	216.020,26	169.942,16	88%
TOTALE MISSIONE 12		<b>2.950.222,23</b>	<b>2.431.238,44</b>	<b>2.242.903,29</b>	<b>82%</b>

MISSIONE 13 - Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	53.600,00	49.652,00	41.563,26	93%
TOTALE MISSIONE 13		<b>53.600,00</b>	<b>49.652,00</b>	<b>41.563,26</b>	<b>93%</b>
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	-	-	-	-
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	396.184,00	387.873,81	329.419,07	98%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	103.786,00	97.961,10	86.442,08	94%
TOTALE MISSIONE 14		<b>499.970,00</b>	<b>485.834,91</b>	<b>415.861,15</b>	<b>97%</b>
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione	75.394,70	21.847,52	14.583,79	29%
TOTALE MISSIONE 15		<b>75.394,70</b>	<b>21.847,52</b>	<b>14.583,79</b>	<b>29%</b>
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.200,00	2.037,95	1.412,07	64%
TOTALE MISSIONE 16		<b>3.200,00</b>	<b>2.037,95</b>	<b>1.412,07</b>	<b>64%</b>
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche	26.000,80	19.941,42	15.859,69	77%
TOTALE MISSIONE 17		<b>26.000,80</b>	<b>19.941,42</b>	<b>15.859,69</b>	<b>77%</b>
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva	1.174,84	-	-	0%
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	939.984,00	-	-	0%
Programma 03	Altri fondi	105.541,00	-	-	0%
TOTALE MISSIONE 20		<b>1.046.699,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>24.528.877,49</b>	<b>21.068.775,47</b>	<b>17.500.532,71</b>	<b>86%</b>

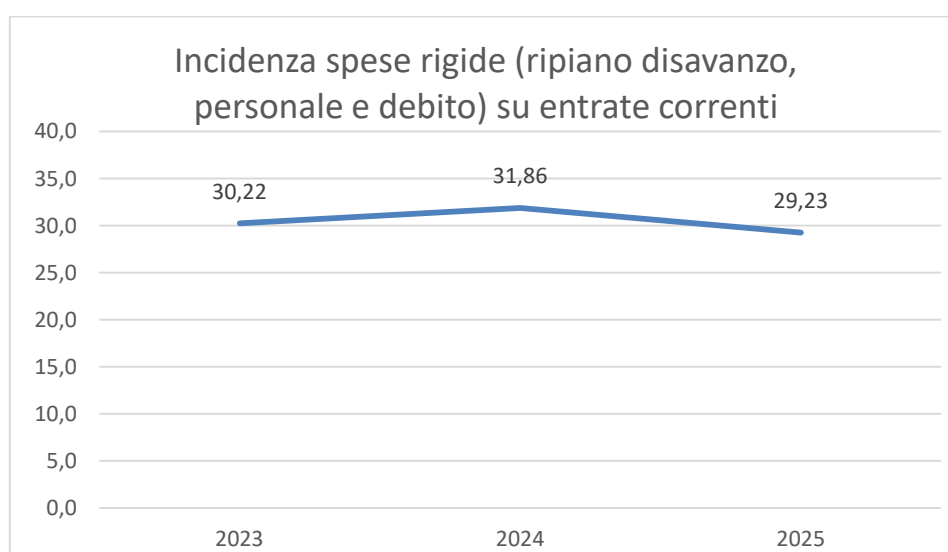
<b>SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI</b>					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
Programma 02	Segreteria generale	3.000,00	1.695,80	-	57%
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.200,00	-	-	0%
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	613.522,20	189.670,56	180.061,47	31%
Programma 06	Ufficio tecnico	177.315,13	28.625,25	28.625,25	16%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.000,00	-	-	0%
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	255.427,47	140.828,39	109.815,86	55%
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>		<b>1.051.464,80</b>	<b>360.820,00</b>	<b>318.502,58</b>	<b>34%</b>
<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	27.100,00	26.958,00	3.900,00	99%
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	101.347,80	94.596,12	15.724,34	93%
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>		<b>128.447,80</b>	<b>121.554,12</b>	<b>19.624,34</b>	<b>95%</b>
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
Programma 01	Istruzione prescolastica	118.980,01	32.242,36	19.264,57	27%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	763.799,99	434.584,20	409.852,63	57%
Programma 04	Istruzione universitaria	372.000,00	71.908,02	-	19%
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	10.000,00	-	-	0%
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>		<b>1.264.780,00</b>	<b>538.734,58</b>	<b>429.117,20</b>	<b>43%</b>
<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.156.360,14	529.130,88	516.964,79	17%
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>		<b>3.156.360,14</b>	<b>529.130,88</b>	<b>516.964,79</b>	<b>17%</b>
<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
Programma 01	Sport e tempo libero	1.537.193,01	217.927,15	80.307,67	14%
Programma 02	Giovani	7.096,10	1.933,50	1.933,50	27%
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>		<b>1.544.289,11</b>	<b>219.860,65</b>	<b>82.241,17</b>	<b>14%</b>
<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.500,00	-	-	0%
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>		<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	2.639.890,86	717.306,25	688.266,08	27%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	57.914,42	39.983,10	36.970,16	69%
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>		<b>2.697.805,28</b>	<b>757.289,35</b>	<b>725.236,24</b>	<b>28%</b>

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	3.622.372,20	1.641.095,81	983.745,55	45%
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	224.372,00	86.937,02	86.742,02	39%
Programma 04	Servizio idrico integrato	1.366.906,45	155.140,01	100.996,69	11%
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	0%
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.000,00	1.458,14		73%
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>		<b>5.215.650,65</b>	<b>1.884.630,98</b>	<b>1.171.484,26</b>	<b>36%</b>
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	103.599,40	38.021,47		37%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.968.593,82	866.712,12	784.405,96	44%
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>2.072.193,22</b>	<b>904.733,59</b>	<b>784.405,96</b>	<b>44%</b>
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile	3.462,58	3.395,38	2.432,80	98%
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		<b>3.462,58</b>	<b>3.395,38</b>	<b>2.432,80</b>	<b>98%</b>
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.886,90	25.252,93	22.767,03	94%
Programma 02	Interventi per la disabilità	18.100,00	10.071,63	10.071,63	56%
Programma 05	Interventi per le famiglie	-	-	-	0%
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80%
Programma 08	Cooperazione e associazionismo	12.811,92	12.811,92	12.811,92	100%
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	24.000,00	23.215,38	13.188,20	97%
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		<b>181.798,82</b>	<b>151.351,86</b>	<b>138.838,78</b>	<b>83%</b>
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	-	-	-	-
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	77.364,48	26.019,28	26.019,28	34%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	25.000,00	24.981,04		100%
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>		<b>102.364,48</b>	<b>51.000,32</b>	<b>26.019,28</b>	<b>50%</b>
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	17.953,47	-	-	0%
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>		<b>17.953,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva	-	-	-	-
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	-	-	-	-
Programma 03	Altri fondi	5.000,00	-	-	0%
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b>		<b>17.446.070,35</b>	<b>5.522.501,71</b>	<b>4.214.867,40</b>	<b>32%</b>

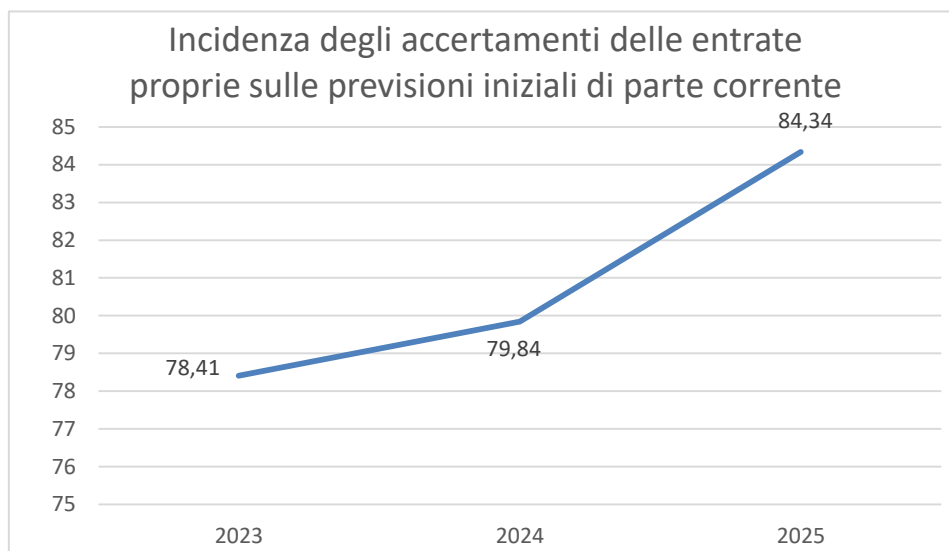
## 2.5.2 INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO

Di seguito si riportano alcuni degli indicatori sintetici di bilancio che, a norma del D.Lgs. n.118 del 23/03/2011, sono stati inseriti, a partire dall'anno 2019, nel Piano degli indicatori di bilancio, oltre ad altri indicatori finanziari, tratti dalla Relazione al Rendiconto di gestione, ritenuti significativi.

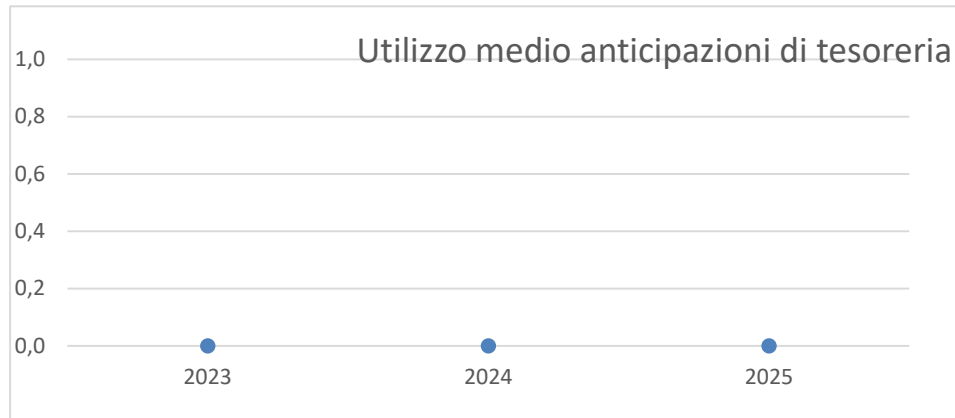
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Spesa personale + rimborso mutui e interessi / Accertamenti primi tre titoli Entrate	30,22	31,86	29,23



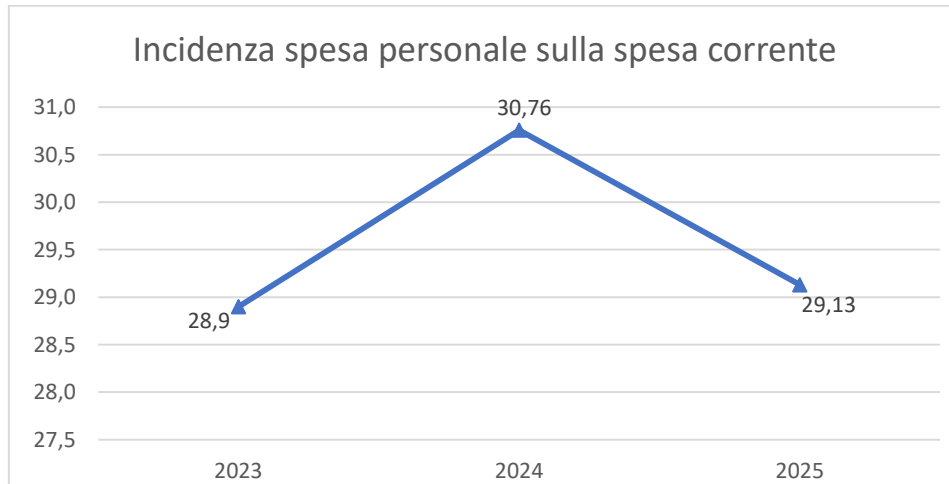
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	78,41	79,84	84,34



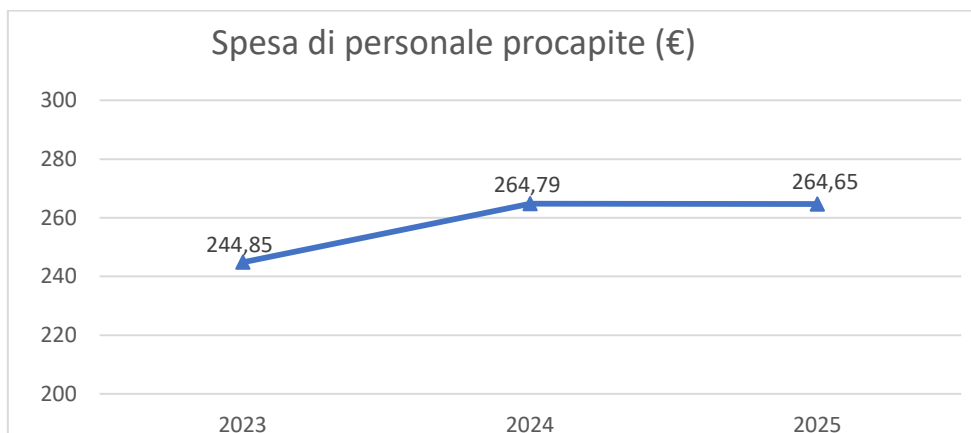
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2023	2024	2025
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0	0	0



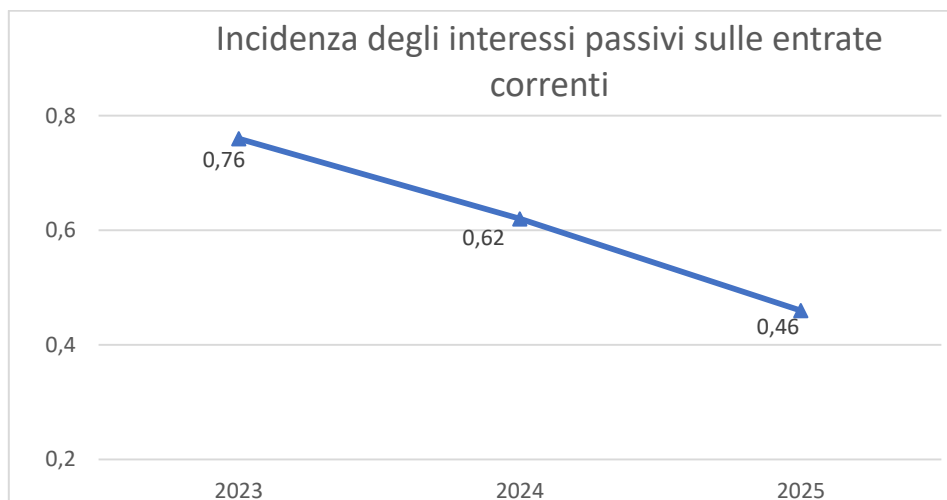
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente Titolo I	28,90	30,76	29,13



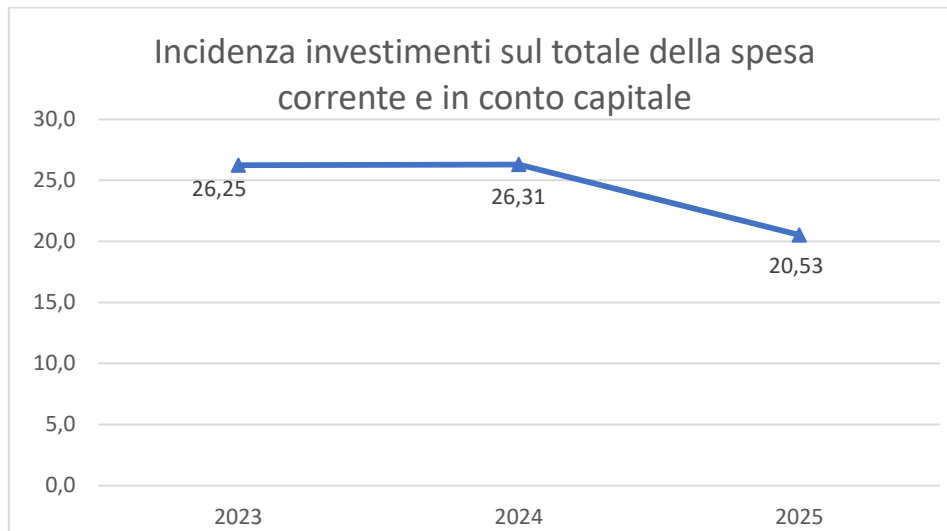
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valore assoluto)		
		2023	2024	2025
Spesa di personale procapite	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio	244,85	264,79	264,65



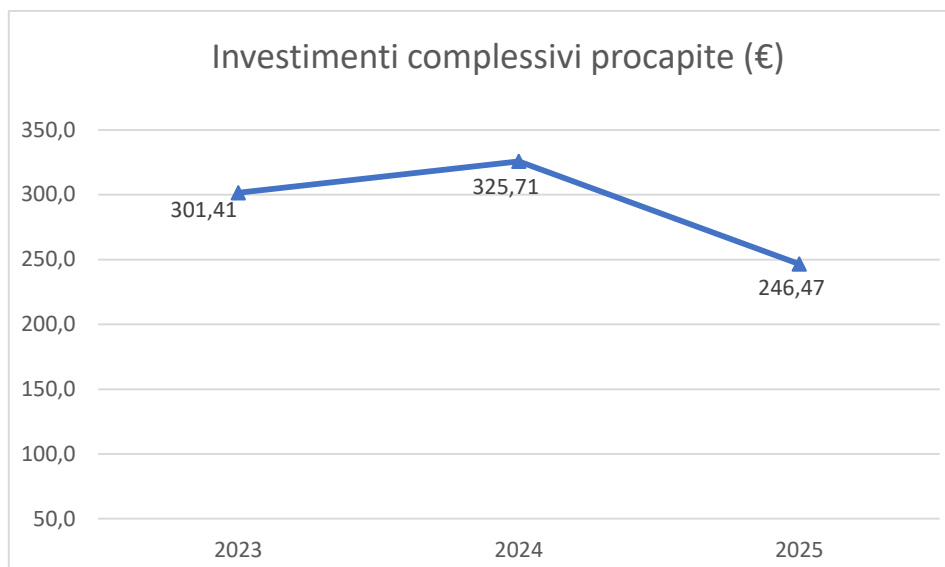
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,76	0,62	0,46



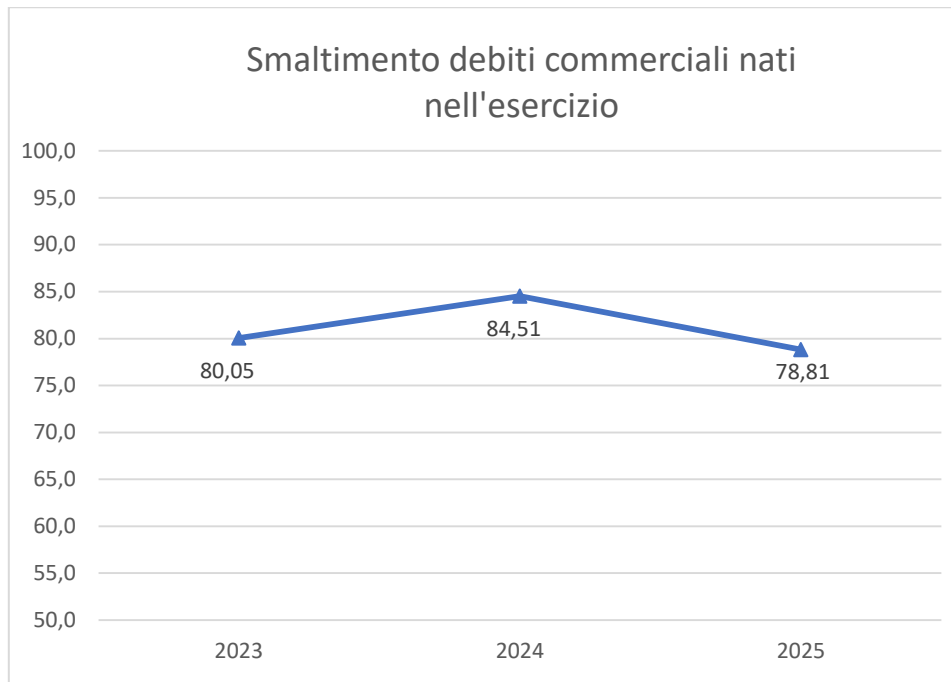
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	26,25	26,31	20,53



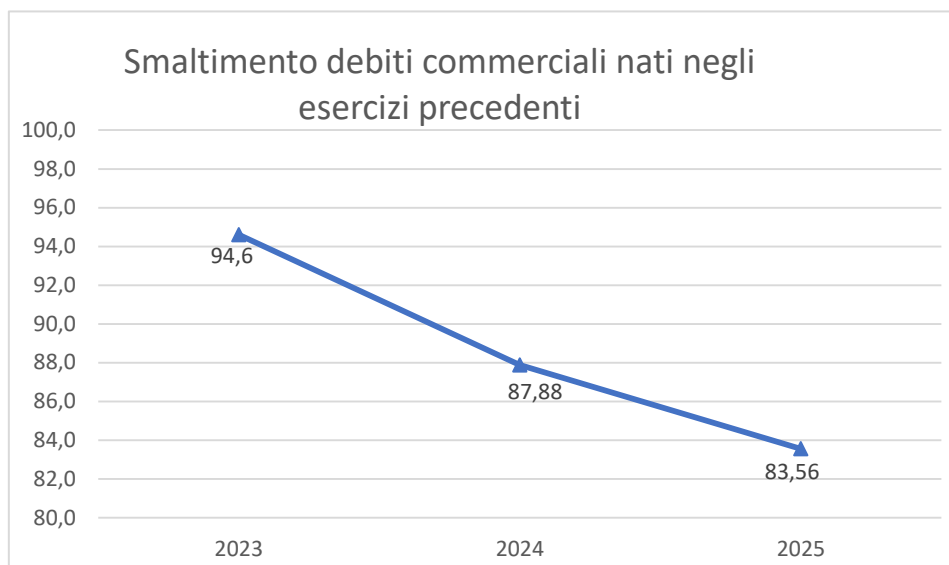
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2023	2024	2025
Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e "Contributi agli investimenti" / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	301,41	325,71	246,47



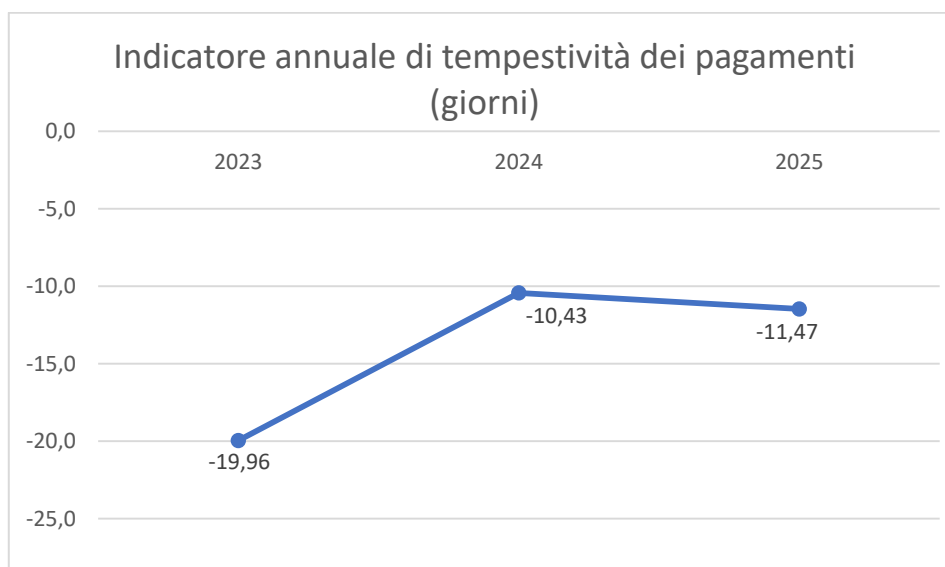
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	80,05	84,51	78,81



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	94,60	87,88	83,56

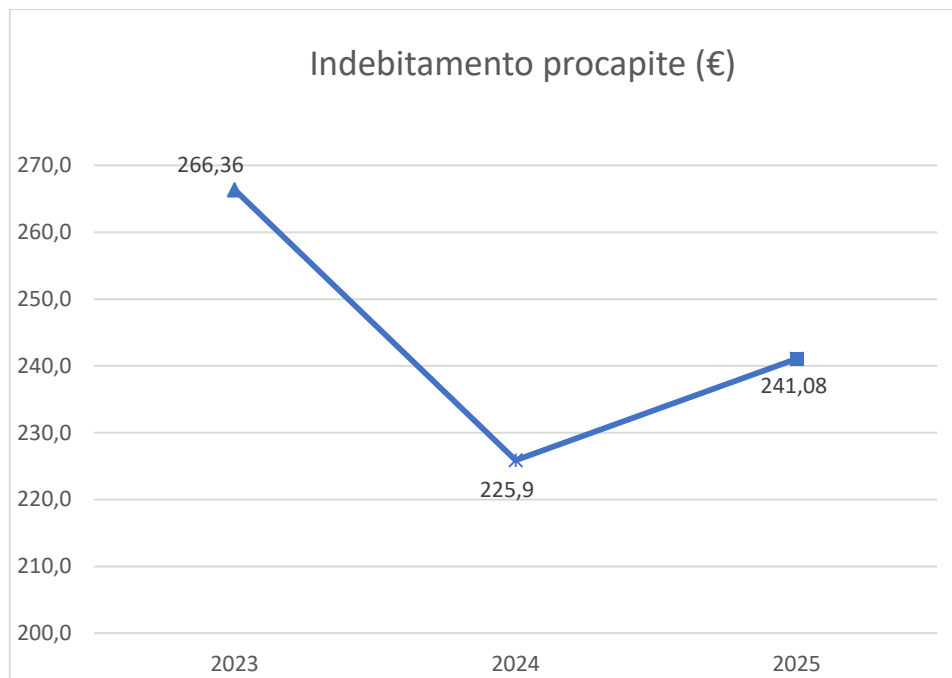


TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (giorni)		
		2023	2024	2025
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-19,96	-10,43	-11,47

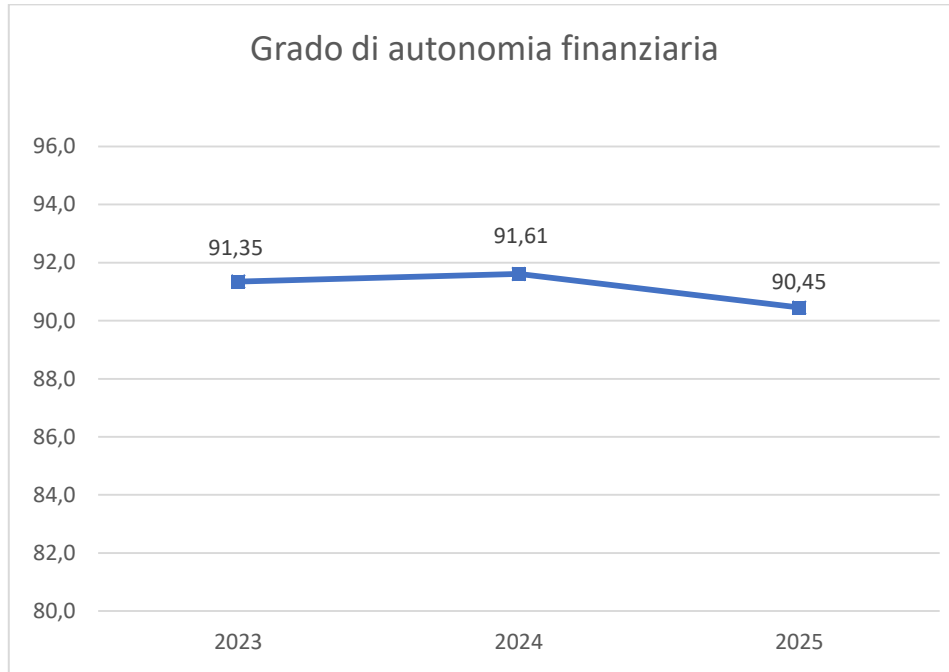


Richiamato l'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023, relativo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato per i dirigenti, in misura non inferiore al 30 per cento, si precisa che, per l'anno 2025, sono state rispettate le tempistiche di pagamento.

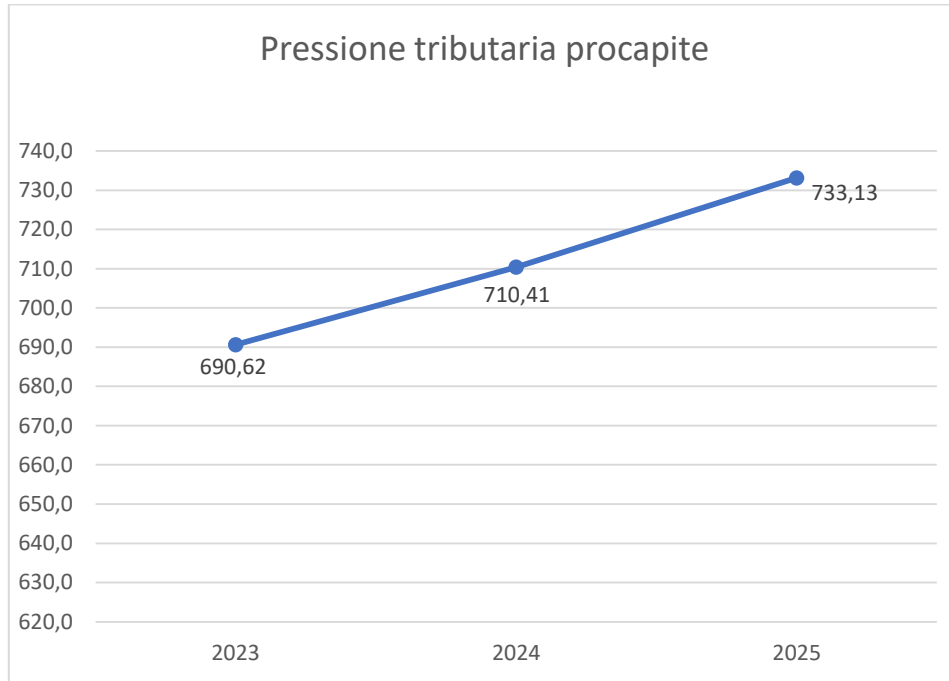
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2023	2024	2025
Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31 dicembre / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	266,36	225,90	241,08



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate correnti	91,35	91,61	90,45



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2023	2024	2025
Pressione tributaria procapite	Entrate tributarie / Popolazione residente	690,62	710,41	733,13



## 2.6 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nella nozione di servizi pubblici a domanda individuale rientrano tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente che vengono realizzate in assenza di un obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Nel Comune di Mondovì i servizi pubblici a domanda individuale erogati sono: l'asilo nido, gli impianti sportivi, i pesi pubblici, i trasporti e le onoranze funebri, la gestione delle sale (palazzo di città, sala conferenze, ecc.), l'assistenza mense scolastiche.

In relazione a detti servizi si è confermato l'orientamento generale teso a non variare le quote di compartecipazione a carico degli utenti.

Di seguito si illustrano i proventi, i costi ed il relativo grado di copertura dei diversi servizi erogati.

ANNO 2023			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	506.829,87	674.603,01	75,13
Impianti sportivi	26.700,57	40.796,30	65,45
Pesi pubblici	1.538,00	563,00	273,18
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	88.773,60	46.920,65	189,20
Sale comunali	2.843,50	9.800,00	29,02
<b>Totale</b>	<b>626.685,54</b>	<b>772.682,96</b>	<b>81,11</b>

ANNO 2024			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	401.661,03	691.773,87	58,06
Impianti sportivi	28.521,66	43.501,32	65,57
Pesi pubblici	0,00	449,00	0,00
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	86.424,94	46.650,03	185,26
Sale comunali	5.098,00	10.300,00	49,50
<b>Totale</b>	<b>521.705,63</b>	<b>792.674,22</b>	<b>65,82</b>

<b>ANNO 2025</b>			
<b>TIPOLOGIA SERVIZIO</b>	<b>PROVENTI €</b>	<b>COSTI €</b>	<b>% COPERTURA</b>
Asili nido	418.177,52	789.094,25	52,99
Impianti sportivi	36.752,53	48.586,65	75,64
Pesi pubblici	0,00	388,00	0,00
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	91.940,00	78.567,25	117,02
Sale comunali	4.143,00	13.000,00	31,87
Assistenza mense scolastiche	14.823,08	23.751,00	62,41
<b>Totale</b>	<b>565.836,13</b>	<b>953.387,15</b>	<b>59,35</b>

## 2.7 COMITATO UNICO DI GARANZIA

In attuazione della Legge 4 novembre 2010 n. 183, il Comune di Mondovì ha previsto l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e unifica le competenze della Commissione comunale per le Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. In particolare, con deliberazione della Giunta comunale 12/05/2011 n. 103 ne ha disciplinato la composizione, le modalità di nomina e la durata, nonché le funzioni, approvando lo specifico Regolamento.

Il Comitato è stato costituito dal Segretario Generale con provvedimento prot. n. 26846 del 02/11/2012; l'attuale CUG è stato nominato con provvedimento prot. n. 9157 del 08/03/2022, successivamente modificato con provvedimento prot. n. 43717 del 24/11/2022.

Il comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. In particolare, collabora alla predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, alla promozione di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità e l'adozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. Il Piano triennale di azioni positive triennio 2025-2027, costituente sottosezione (3.5) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027, approvato dal Comune di Mondovì con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 28/03/2025, in continuità con quanto definito nel triennio precedente e nell'ottica delle tematiche di promozione delle pari opportunità, intende perseguire i seguenti gli obiettivi:

- contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
- promuovere il benessere organizzativo ed individuale, verso un'organizzazione generatrice di benessere sul lavoro, per migliorare la qualità del lavoro;
- favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare;
- promuovere la sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato;
- sensibilizzare il personale dipendente sulle finalità e sull'attività del CUG e creare maggiore interazione fra il Comitato ed i colleghi, al fine di poter far pervenire allo stesso segnalazioni, suggerimenti, proposte ed iniziative per azioni ed attività da programmare;
- promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite sistemi di autodifesa. Valorizzare la difesa personale come strumento per prevenire e contrastare fenomeni di violenza attraverso l'attività fisica volta al potenziamento della forza, della resistenza e dei riflessi con tecniche di difesa personale e prese di controllo dell'aggressore.

### 3 LE RISULTANZE DELLA PERFORMANCE

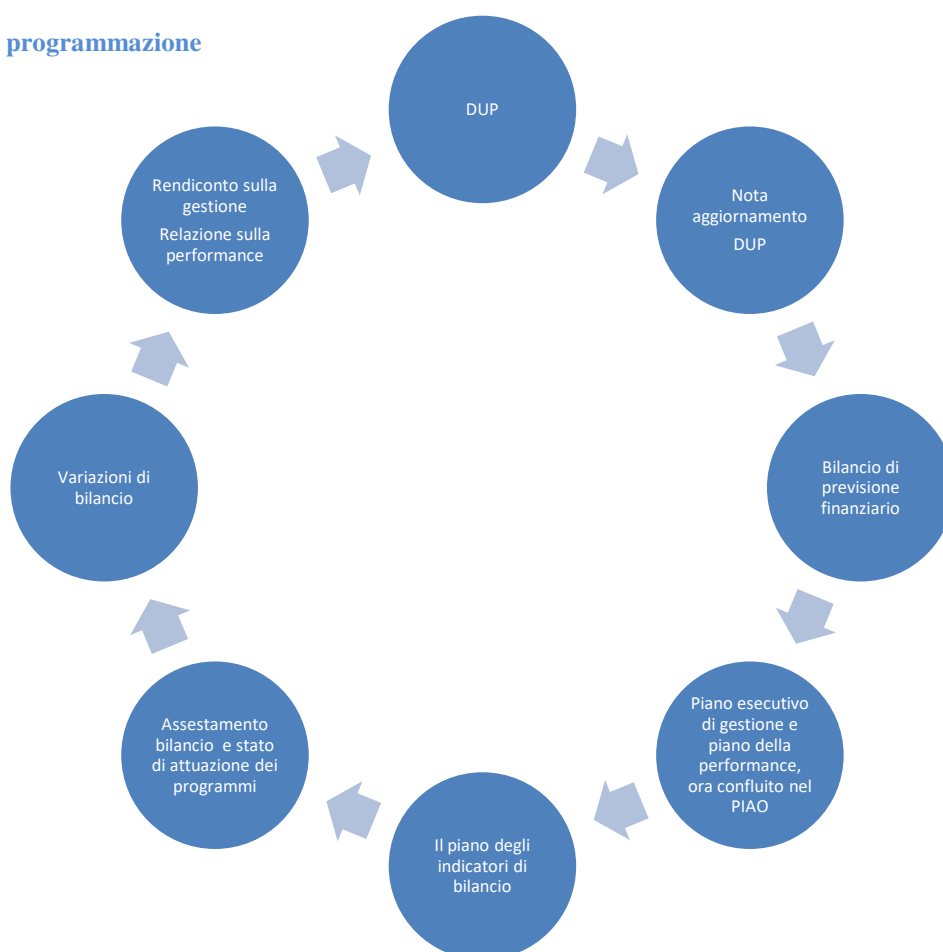
#### 3.1 IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il diagramma seguente rappresenta il ciclo della programmazione degli Enti locali introdotto dal nuovo principio contabile e recepito in sede di aggiornamento del regolamento di contabilità del Comune.

Nel ciclo della programmazione, il DUP è il punto di partenza; definita la programmazione annuale, attraverso la gestione delle attività e la successiva rendicontazione, avvalendosi delle analisi del controllo strategico e del controllo di gestione, si verifica l'attuazione dei programmi dell'anno precedente e si definiscono i nuovi programmi, secondo un ciclo destinato a ripetersi anno dopo anno.

Tale processo vede coinvolto l'Ente nel suo complesso (gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i dirigenti e la responsabile del servizio autonomo e tutto il personale) e, nel rispetto dei principi della trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini, professionisti, associazioni, imprese).

Il Ciclo della programmazione



### 3.2 CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2025

Il Piano della performance costituisce specifica sezione del PIAO 2025-2027, approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 28/03/2025 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025.

Lo stesso declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel DUP nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando a dirigenti e responsabile di servizio le risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

Il Piano della performance rappresenta lo strumento di programmazione per la misurazione e la valutazione della performance e contiene gli obiettivi dell'Amministrazione per l'anno 2025 con la specificazione degli indicatori di performance atti a valutare il grado di raggiungimento degli stessi; Nell'ambito degli obiettivi gestionali, si segnalano, in particolare, quelli inerenti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito comunale Amministrazione Trasparente e quelli relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione - come definiti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), anch'esso confluito nel PIAO - che coinvolgono tutti i settori. Inoltre, si richiama l'obiettivo discendente dall'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 41/2023 che stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Annualmente, è prevista la verifica sullo stato di attuazione del piano degli obiettivi di gestione-piano della performance attraverso la predisposizione dei relativi report di monitoraggio per la valutazione complessiva di quanto realizzato nel corso dell'anno di riferimento.

I report del monitoraggio sull'attività svolta nell'anno 2025 sono compilati dai dirigenti e dal responsabile di servizio mediante uno specifico software e sono relativi alle attività ordinarie e agli obiettivi gestionali conseguiti nell'anno 2025, con specificazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi mediante il monitoraggio delle fasi di attuazione e la valorizzazione di appositi indicatori.

L'elaborazione dei report è a cura dell'Ufficio controllo di gestione.

### **3.3 RENDICONTAZIONE PROGETTI ANNO 2025**

Si richiama la deliberazione di Giunta n. 168 del 12/07/2025, con la quale sono stati approvati i progetti per il miglioramento/mantenimento dei servizi resi, predisposti dagli uffici e finanziati dalle risorse variabili del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente 2025, risorse variabili ex art. 80 comma 2 lett. a) del CCNL 16/11/2022.

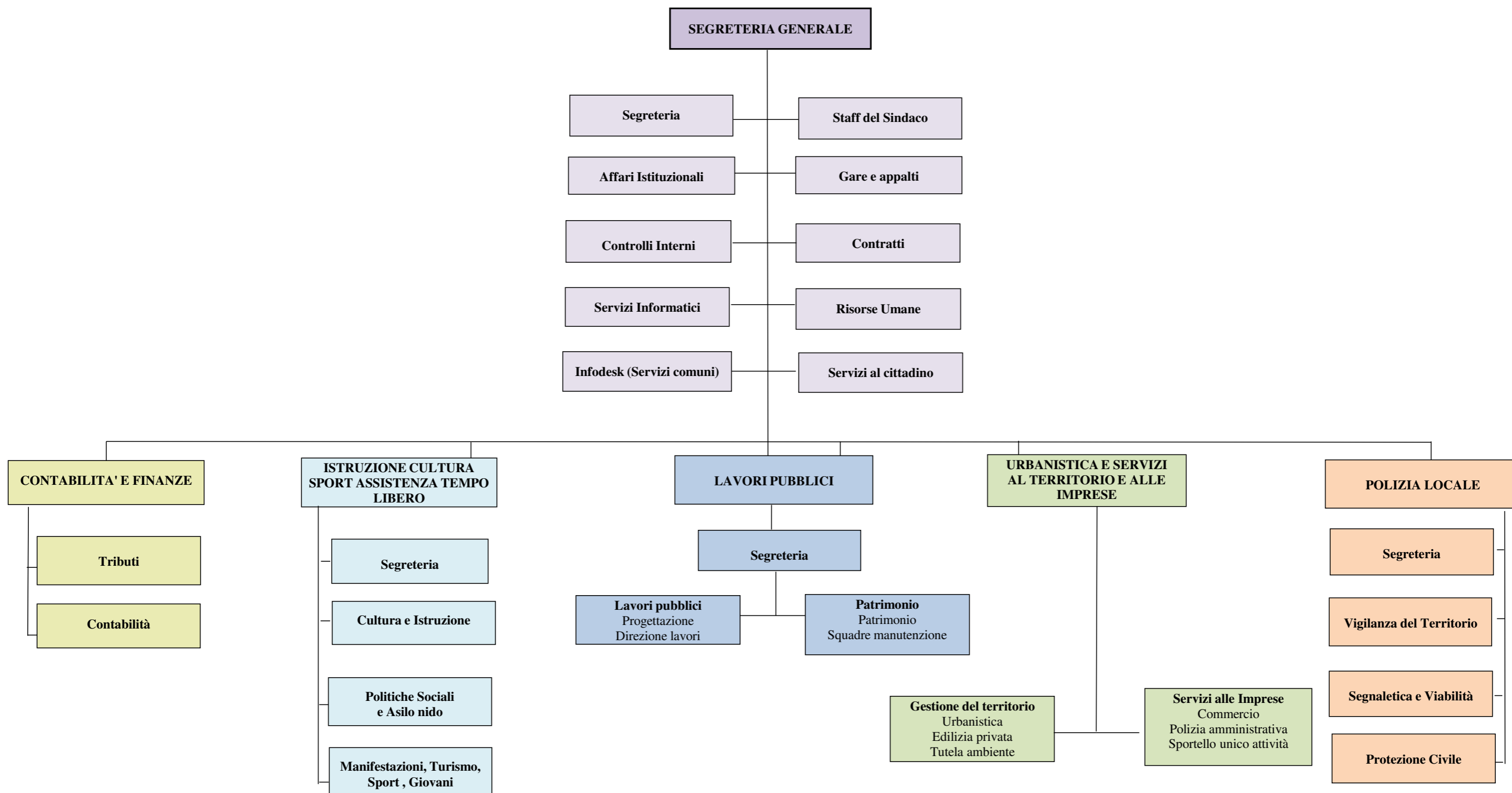
I dirigenti e responsabile di servizio hanno elaborato le relazioni finali, che sono depositate in atti, come da prospetto allegato.

Si allega al presente documento la tabella riepilogativa relativa ai predetti progetti.

### **3.4 ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

Si allegano alla presente relazione:

- l'organigramma del Comune di Mondovì – Allegato A
- i report del monitoraggio sull'attività svolta nell'anno 2025, relativi alle attività ordinarie – centri di costo (Allegato B) e agli obiettivi gestionali (Allegato C)
- tabella riepilogativa progetti anno 2025 (Allegato D).





**Comune di Mondovì - 2025**  
**Provincia di Cuneo**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.
<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	130.559,98	194.584	193.155,51	194.584	194.584
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	1	1	1	1
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8,50	8	7	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	29,50	19	7	19	19
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	64	56	66	56	56
I191 - N. Delibere Consiglio	59,50	79	54	79	79
I192 - N. Delibere Giunta	258	253	322	253	253
I199 - N. unità operative staff sindaco - art. 90	1	1	1	1	1
I201 - N. Verballi commissioni	8	8	7	8	8
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	216.327,80	385.171,75	339.753,82	362.884,54	362.796,63
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,31	1,99	1,51	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	0	1	1	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,86	1,40	1,03	0,37	??
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	402,66	572,31	504,32	67,99	?
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	86,92	41,71	52,97	11,26	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.136,34	4.640,62	4.246,92	393,70	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	9,74	17,39	15,17	2,22	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA CAVIGLIA	S	SEGRETERIO GENERALE	5	1.872	93,60	1.403	70,15	23,45	5.401,44
IVANA GERBINO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	242	12,10	81,50	1.706,28
GIANFRANCO SCHELLINO	OE	MESSO NOTIFICATORE	2	1.872	37,44	1.657	33,14	4,30	631,51
ANNA BERTOLA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.766	1.236,20	74,20	24.868,35
NICOLA IACOBELLIS	OE	MESSO NOTIFICATORE	2	1.872	37,44	1.187	23,74	13,70	588,66
GIULIA DANNA	F	STAFF DEL SINDACO	100	1.872	1.872	1.189	1.189	683	42.139,36
GIORGIO DEPLANO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.752	262,80	18	5.051,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>80.387,49</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.10.8 I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI	100	16.617	16.617	16.395,50	14.709,75
U.01.01.1.10.04.01.999.14.0 SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	100	1.200	1.200	660	660
U.01.01.1.03.02.02.000.12.4 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.12.3 SPESE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.11.5 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.500	1.500	631,24	631,24
U.01.01.1.03.02.13.000.11.3 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI	100	3.700	3.700	2.094,74	991,01
U.01.01.1.03.02.13.002.11.2 SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	100	15.200	13.000	12.984,12	11.902,11
U.01.01.1.03.02.05.000.11.1 SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	200,95	167,29
U.01.01.1.03.02.01.002.10.7 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' CARICA SINDACO, ASSESSORI E PRES. DEL CONSIGLIO, INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE E COMMISSIONI CONSILIARI, IND. MISSIONE E RIMB. SPESE AMMINISTR.	100	195.500	195.500	193.155,51	189.190,29
U.01.01.1.03.01.02.000.12.1 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA: ACQ.BENI CONSUMO	100	2.500	2.500	1.982,74	1.787,54
U.01.01.1.03.01.02.000.11.6 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: CONSUMI	100	1.900	1.900	1.575,81	1.575,81
U.01.01.1.03.01.02.000.11.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI ISTITUZIONALI (CONSUMI)	100	300	300	34,50	34,50
U.01.01.1.03.02.09.003.11.4 SPESE RESTAURO ARREDI SALA CONSIGLIO COMUNALE - U.T. TIT. I	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.10.3 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	4.200	4.200	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.220.0 PARTECIPAZIONE A BANDI: SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.09.99.01.000.10.6 RESTITUZIONE SOMMA SU FONDO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.9.7 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	100	5.000	5.000	4.166,06	3.749,45
U.01.01.1.03.02.99.000.9.6 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	100	18.000	18.000	17.568	16.104
U.01.01.1.09.99.01.000.10.9 RESTITUZIONE SOMMA SU FONDO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024	100	0	6.200	6.169,63	6.169,63
U.01.01.1.04.04.01.000.9.8 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSO PRIVACY (COMPARTECIPAZIONE SPESE) - U.T. TIT. I	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.04.03.02.000.220.2 TRASFERIMENTO A ENTI PARTECIPATI (CFP) PER ATTUAZIONE PROGRAMMA CERV BANDO 2024 GEMELLAGGIO - E. CAP. 166/2	100	0	16.910	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>270.017</b>	<b>290.927</b>	<b>257.618,80</b>	<b>247.672,62</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.644,08	1.747,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.171,75	Costo effettivo	339.753,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
1 - SEGRETERIA GENERALE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nella predisposizione dei contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione					
Stakeholder					
Uffici comunali, organi istituzionali e cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	59,50	79	54	79	79
I192 - N. Delibere Giunta	258	253	322	253	253
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	917	1.019	1.003	1.019	1.019
I201 - N. Verbali commissioni	8	8	7	8	8
I2033 - N. totale contratti	155,50	137	183	137	137
I2034 - N. contratti gestiti internamente	155	137	183	137	137
I2035 - Costo personale ufficio contratti	51.816,29	51.816,29	51.816,29	51.816,29	51.816,29
I2038 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	13,50	12	8	12	12
I204 - Importo spese postali anno corrente	8.532,18	16.000	16.500	16.000	16.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	17.658,80	21.410,26	10.755,72	21.410,26	21.410,26
I211 - N. atti archiviati digitalmente	24.337,50	33.239	32.985	33.239	33.239
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	24.337,50	33.239	32.985	33.239	33.239
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281,50	70	70	70	70
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	262,50	70	70	70	70
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	6	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	6	10	0	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	4	5	2	5	5
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	3,50	2	2	2	2
I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo	26	36	36	36	36
I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo	1.830	1.872	1.872	1.872	1.872
I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche	4	14	12	7	19
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare	0	14	12	7	19
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	483.071,17	787.379,16	676.673,72	786.885,79	786.365,54
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	6,64	11,44	8,34	0	0
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	35.621,36	45.000	45.000	45.000	45.000
I427 - N. contratti assicurativi	7	8	8	8	8
I451 - N. sinistri attivi	11,50	12	16	12	12
I455 - N. sinistri passivi	23	48	21	48	48
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	139	151	151	151	151
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	11,50	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	28,14	24,83	32,10	7,27	??
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,02	0,01	0,01	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	100	100	100	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	100	100	0	:)
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	175	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	93,18	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,36	8,03	5,68	2,35	??
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100	0	0	0	0	:)
KP2023 - % di contratti gestiti internamente (I2034 - N. contratti gestiti internamente/I2033 - N. totale contratti)*100	99,65	100	100	0	:)
KP2559 - Efficacia servizio di gare telematiche (I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche/I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100	100	100	100	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	164,29	150	200	50	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	1	1	1	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	8,18	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	48,98	29,71	45,91	16,20	??
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	-9.126,62	-5.410,26	5.744,28	11.154,54	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente)	21,76	35,54	30,22	5,32	?
KP2024 - Costo unitario del contratto (I2035 - Costo personale ufficio contratti/I2033 - N. totale contratti)	335,39	378,22	283,15	95,07	??
KP2359 - Media oraria atti protocollati in entrata dal protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo)	13,30	17,76	17,62	0,14	:)
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi)	1.507,64	937,50	2.142,86	1.205,36	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELE BORSARELLI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.682	841	95	17.190,00
VALENTINA BOTTERO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.295	1.295	265	33.504,54
TIZIANA COSTAMAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.645	1.645	227	43.954,48
ELISA ATZORI	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.456	1.456	970	970	486	22.965,22
IVANA GERBINO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	242	229,90	1.548,50	32.419,31
ANNA BERTOLA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.766	529,80	31,80	10.657,87
STEFANIA CAVIGLIA	S	SEGRETARIO GENERALE	65	1.872	1.216,80	1.403	911,95	304,85	70.218,69
MIRIANA BOETTI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	681	681	1.191	33.668,66
MAURIZIO RACCA	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.464	1.464	408	29.685,99
GABRIELLA MORA	F	FUNZIONARIO TECNICO	100	1.716	1.716	1.259	1.259	457	50.253,81
DANIELA CAPPA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.407	1.407	465	39.962,91
LAURA TARRINI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.778	1.778	94	33.593,77
GIORGIO DEPLANO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85	1.872	1.591,20	1.752	1.489,20	102	28.627,37
ALESSANDRA GRAGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	1.117	1.117	131	22.635,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>469.337,96</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.999.290.2 QUOTA ADESIONE CSI - PIEMONTE (CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO)	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.01.02.1.03.02.99.003.290.4 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	100	4.550	4.550	4.500,01	4.500,01
U.01.02.1.03.02.99.000.280.5 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI - SEGRETARIA	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - SEGRETARIA	100	500	500	210	70
U.01.02.1.03.02.13.002.151.1 SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	18.750	17.550	17.496,94	16.357,76
U.01.02.1.03.02.05.000.151.0 SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	900	900	380,93	317,28
U.01.02.1.03.02.13.004.150.15 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: RILEGATURA PROVVEDIMENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.000.150.12 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	100	2.500	2.000	1.716,42	1.612,78
U.01.02.1.03.02.07.000.150.6 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SEGRETARIA	100	3.500	3.500	2.825	2.589,03
U.01.02.1.03.02.16.000.125.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIA	100	800	800	5	5
U.01.02.1.03.02.02.001.50.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETARIA	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.220.1 ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SEGRETARIA	100	2.600	2.600	120	120
U.01.02.1.03.01.02.000.150.9 SPESE PER SEGRETARIA GENERALE: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	1.536,53	1.103,68
U.01.02.1.02.01.02.001.281.0 IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	3.000	5.690	1.496	1.466

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.02.004.150.14 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: INSERZIONE ELENCO TELEFONICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.160.0 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	165.500	158.860	148.859,40	147.323,40
U.01.11.1.10.05.02.000.160.1 ONERI PER FRANCHIGIE E RISARCIMENTO DANNI	100	1.000	2.000	1.000	1.000
U.01.11.1.03.02.11.999.300.0 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI	100	4.000	4.000	3.142,90	3.142,90
U.01.02.1.10.02.01.000.17.1001 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.17.1000 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100	600	600	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.16.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.16.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100	1.670	1.670	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.15.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.15.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100	7.002	7.002	0	0
U.01.02.1.10.05.04.000.278.0 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.02.01.000.300.1000 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.09.99.02.000.1815.1 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (RESTITUZIONE SOMME AD AMMINISTRAZIONI LOCALI)	100	0	400	392,94	392,94
U.01.02.1.09.99.04.000.1815.0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (SEGRETERIA)	100	0	600	555,20	555,20
U.01.02.1.03.02.16.000.150.4 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI	100	21.000	21.000	10.755,72	8.965,95
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>245.672</b>	<b>242.022</b>	<b>196.992,99</b>	<b>191.521,93</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	98.507,87	10.342,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	787.379,16	Costo effettivo	676.673,72

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
1 - SEGRETERIA GENERALE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
Stakeholder					
Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I004 - Popolazione straniera	3.013	3.078	3.277	3.078	3.078
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2058 - N. addetti allo stato civile	3,50	3	3	3	3
I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche	3,50	4	4	4	4
I2246 - N. atti di stato civile	1.237	1.277	1.090	1.277	1.277
I2247 - N. pratiche anagrafiche	1.688	1.747	1.943	1.747	1.747
I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello	2	2	2	2	2
I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi	843,50	750	845	750	750
I2250 - N. addetti all'anagrafe	3	5	5	5	5
I2504 - N. carte d'identità rilasciate	2.742	3.168	3.013	3.168	3.168
I2846 - N° Procedimenti di irreperibilità anagrafica	179,50	141	130	141	141
I2847 - N° variazioni anagrafiche per nascite e morti	494,50	419	400	419	419
I2848 - N° pratiche anagrafiche per variazione di generalità	45	42	47	42	42
I2849 - N° aggiornamenti permessi di soggiorno in Anagrafe	231,50	480	748	480	480
I2850 - N° pratiche funebri gestite dallo stato civile	779,50	597	630	597	597
I2852 - N° registrazioni nascite Legge Bassanini	415,50	416	388	416	416
I2853 - N° pratiche ufficio leva	459,50	408	407	408	408
I2854 - N° pratiche ufficio elettorale	5.078,50	4.446	3.591	4.446	4.446
I2855 - N° verbali ufficio elettorale	453	400	500	400	500
I2856 - N° pratiche ufficio toponomastica	171,50	290	169	290	290
I535 - Costo Totale CdC Demografici	414.753,64	601.409,33	482.737,57	682.788,91	647.981,35
I537 - N. accertamenti anagrafici	608	709	834	709	709
I541 - N. certificati totali demografici	14.306,50	12.905	10.020	12.905	12.905
I546 - N. nuove residenze	608	709	834	709	709
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	22	22	21,10	22	22
I548 - N. pratiche cittadinanza	106,50	133	69	133	133
I559 - N. unità operative CdC Demografici	7,72	10,98	8,61	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2400 - Incidenza delle carte d'identità rilasciate su popolazione residente I2504 - N. carte d'identità rilasciate/I001 - Popolazione residente*100	12,37	14,30	13,45	0,85	:)
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	58,61	2,50	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	100	100	100	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,53	4,32	2,11	2,21	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,10	7,71	5,87	1,84	??
<b>Efficienza</b>					
KP2144 - Popolazione straniera media per addetto all'anagrafe I004 - Popolazione straniera/I2250 - N. addetti all'anagrafe	1.004,34	615,60	655,40	39,80	:)
KP2145 - Atti di stato civile gestiti per addetto I2246 - N. atti di stato civile/I2058 - N. addetti allo stato civile	362,54	425,67	363,33	62,34	?
KP2146 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi	843,50	750	845	95	?
KP2147 - Pratiche anagrafiche gestite per addetto I2247 - N. pratiche anagrafiche/I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche	497,34	436,75	485,75	49	?
KP2148 - N. certificati anagrafici e di stato civile per addetto I541 - N. certificati totali demografici/I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello	7.153,25	6.452,50	5.010	1.442,50	??
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.892,04	2.016,87	2.599,73	582,86	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	18,67	27,15	21,56	5,59	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANFRANCO SCHELLINO	OE	MESSO NOTIFICATORE	5	1.872	93,60	1.657	82,85	10,75	1.578,78
CHIARA CAULA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.586	79,30	14,30	2.132,83
ENRICA BARLOCCO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.364	1.364	508	34.853,95
ROBERTA MUSSO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	936	936	172	172	764	15.073,87
SIMONA SACCHIER	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	780	780	556	556	224	14.611,41
CLAUDIA BARACCO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.384	1.384	176	28.938,64
MONICA LOVERA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.759	1.759	113	44.371,81
MICAELA FANTINO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.553	1.553	319	34.510,12
NICOLA IACOBELLIS	OE	MESSO NOTIFICATORE	25	1.872	468	1.187	296,75	171,25	7.358,30
ELISABETTA RULFO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.172	1.172	700	32.428,04
ELENA GALLARATO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.424	1.424	448	34.132,48
CHIARA BATTISTINO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.644	1.644	228	35.109
FEDERICA BARLETTI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.548	1.548	324	34.827,48
STEFANIA CAVIGLIA	S	SEGRETARIO GENERALE	5	1.872	93,60	1.403	70,15	23,45	5.401,44
JELENA STAKIC	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.642	1.642	230	32.922,88
ORNELLA ARAMINI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.379	1.379	181	31.391,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>389.642,53</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.16.000.280.3 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - SPORTELLO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.01.011.430.4 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	600	600	560	560
U.01.07.1.03.02.16.000.431.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.500	1.500	668,75	668,75
U.01.07.1.03.02.16.999.430.7 QUOTA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) ALLO STATO	100	60.000	60.000	49.530,50	42.999,19
U.01.07.1.03.02.09.000.430.5 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONI (ELETTRARCHIVI)	100	1.500	1.500	73,20	73,20
U.01.07.1.03.02.13.004.430.0 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	800	800	444,08	444,08
U.01.07.1.03.02.02.001.420.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	300	300	108,55	108,55
U.01.07.1.03.02.01.007.172.0 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CEM	100	700	700	199,89	0
U.01.07.1.03.02.99.004.13.6 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI UFFICIO TECNICO - U.T. CORR.	100	6.000	6.000	414,80	414,80
U.01.07.1.03.02.99.004.13.3 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI SPORTELLO - U.T. CORR.	100	30.000	30.000	23.421	23.421
U.01.07.1.03.01.01.000.431.1 SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE: ABBONAMENTI	100	400	400	400	400
U.01.07.1.03.01.02.001.430.3 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.800	1.800	1.340,31	807,66
U.01.07.1.03.01.02.000.430.1 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)	100	2.000	2.000	798,50	798,50
U.01.11.1.03.01.02.000.1560.0 SPESE PER TOPONOMASTICA STRADE E NUMERAZIONE CIVICA	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.13.4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI SPORTELLO - U.T. CORR.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.12.000.13.8 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI LAVORO INTERNALE - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.13.7 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI INFORMATICI - U.T. CORR.	100	5.000	5.000	2.997,03	2.997,03
U.01.07.1.10.02.01.000.430.1000 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.13.5 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI UFFICIO TECNICO - UT CORR.	100	6.000	6.000	2.127,52	2.127,52
U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1002 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)	100	0	0	0	0
U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1001 I.R.A.P. PERSONALE E COLLABORATORI ADDETTI ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)	100	0	0	0	0
U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.99.000.1840.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (E. CAP.588)	100	2.100	2.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>83.084,13</b>	<b>75.820,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	95.347,17	10.010,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	601.409,33	Costo effettivo	482.737,57

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	



Centro di Costo					
108 - CED					
CDR					
1 - SEGRETERIA GENERALE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.					
Stakeholder					
Cittadini e uffici comunali					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I002 - Importo totale spese correnti	21.755.897,67	22.168.395,57	21.068.775,47	21.786.852	21.677.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I086 - N. postazioni hardware	125	125	125	125	125
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	8.188,06	7.796,53	7.796,53	7.796,53	7.796,53
I565 - Costo Totale CdC CED	308.113,75	598.418,82	352.967,94	526.903,77	358.632,83
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	775,31	2.527,84	2.527,84	2.527,84	2.527,84
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	140.473,31	105.342,75	125.342,75	105.342,75	105.342,75
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10	10	10	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	7	7	7	7	7
I590 - N. unità operative CdC CED	1,97	2,02	1,72	0	0
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	12	10	30	10	10

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	82,28	87,76	85,13	2,63	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	9,09	7,58	22,73	15,15	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,42	1,17	0,25	?
Efficienza					
KP2276 - Interventi operativi gestiti con personale interno per postazioni hardware I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I086 - N. postazioni hardware	8	8	16	8	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED/I086 - N. postazioni hardware	2.464,91	4.787,35	2.823,74	1.963,61	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	6,20	20,22	20,22	0	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	14.047,33	10.534,27	12.534,27	2.000	?
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,04	0,04	0,04	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	13,88	27,01	15,76	11,25	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO STEFANO SCIUTTO	F	FUNZIONARIO INFORMATICO	100	1.872	1.872	1.427	1.427	445	40.725,21
MARCO MARRO	I	ISTRUTTORE E.D.P.	100	780	780	741	741	39	14.260,29
STEFANIA CAVIGLIA	S	SEGRETARIO GENERALE	10	1.872	187,20	1.403	140,30	46,90	10.802,88
FRANCESCO TARDITI	I	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	936	936	904	904	32	16.796,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.584,51</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.230.0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	220.000	220.000	201.454,77	198.038,77
U.01.08.1.03.01.02.000.230.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: CONSUMI	100	2.000	2.000	1.120,81	465,37
U.01.08.1.03.02.12.000.238.0 SPESE PER SERVIZI E.D.P.: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.16.000.230.2 PNRR M1.C1.I1.4 - CUP C91F22004420006 - MISURA 1.4.3 'PIATTAFORMA PAGOPA' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - SPESE PER ADESIONE AL SISTEMA PIEMONTEPAY (REGIONE PIEMONTE)	100	5.000	5.000	4.255,56	4.255,56
U.01.08.1.03.02.19.000.230.3 PNRR M1.C1. I1.2 - CUP C91C22004500006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA - COMUNI (LUGLIO 2022) - E. CAP. 165/0	100	20.740	20.740	20.740	0
U.01.08.1.03.02.11.000.231.0 SPESE PER INCARICO A SUPPORTO SETTORE INFORMATICO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.10.02.01.000.230.1000 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.230.7 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI (ECCEDEZA PNRR SU CUP C91F22003260006) - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.230.6 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI (ECCEDEZA PNRR SU CUP C91F22003890006) - E. CAP. 165/5	100	0	162.917	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.230.5 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI (ECCEDEZA PNRR SU CUP C91F22004420006) - E. CAP. 165/4- 165/2	100	0	41.596,35	21.830	17.880
U.01.08.1.03.02.19.000.230.4 SPESE PER DIGITALIZZAZIONE SERVIZI (ECCEDEZA MISURA PNRR PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE) - UT - E. CAP. 165/2-3	100	0	18.793	18.260	18.260
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>247.740</b>	<b>471.046,35</b>	<b>267.661,14</b>	<b>238.899,70</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.927,97	2.722,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	598.418,82	Costo effettivo	352.967,94

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
110 - Risorse umane					
CDR					
1 - SEGRETERIA GENERALE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
Stakeholder					
Funzionari e dipendenti comunali					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.782,50	1.915	1.915	1.915	1.915
I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.	0	0	0	0	0
I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.	0	0	0	0	0
I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD	2	0	0	0	0
I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	1	0	0	0	0
I2356 - N. dipendenti	142,50	149	143	149	149
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	281.827,67	567.291,53	393.488,15	565.113,91	564.958,57
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	17	1	4	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	20	1	6	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	142	149	143	149	149
I611 - N. ore straordinario complessive	5.272,50	5.083	4.050	5.083	5.083
I612 - N. ore straordinario remunerate	2.701	2.125	3.513	2.125	2.125
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	116	149	143	149	149
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,56	3,52	2,87	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2027 - % provvedimenti emessi da ufficio procedimenti disciplinari I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)/I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD*100	50	0	0	0	:)
KP2028 - % provvedimenti emessi da soggetti diversi da UPD I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a./I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.*100	0	0	0	0	:)
KP2029 - % dipendenti con provvedimenti disciplinari (I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)+I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.)/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,66	0	0	0	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	51,06	41,81	86,74	44,93	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	76,34	104,61	97,39	7,22	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I2356 - N. dipendenti)*100	99,64	100	100	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	85,42	100	66,67	33,33	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,70	2,47	1,95	0,52	??
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	157,67	296,24	205,48	90,76	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	12,68	25,61	17,57	8,04	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELE BORSARELLI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.682	841	95	17.190,00
GIULIA MARTINETTI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.716	1.716	1.515	1.515	201	38.185,61
MATTEO BRIGANTE	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.389	1.389	483	33.832,40
SOFIA SCIANDRA	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.485	1.485	387	33.909,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>133.920,15</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA CAVIGLIA	S	SEGRETARIO GENERALE	10	1.872	187,20	1.403	140,30	46,90	10.802,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>133.920,15</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.01.02.000.1861.2 ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	100	2.000	2.000	1.997,27	0
U.01.10.1.03.02.04.000.130.0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	9.000	9.000	6.947,30	5.203
U.01.10.1.03.02.04.000.130.1 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE (PRIVACY E ANTICORRUZIONE)	100	4.000	1.702	1.702	0
U.01.10.1.10.04.01.000.100.0 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI	100	14.000	10.000	9.131,34	9.131,34
U.01.10.1.10.04.99.000.100.1 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI - TUTELA LEGALE	100	15.000	13.500	12.450	12.450
U.01.10.1.03.02.04.000.1861.1 SPESE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORATORI	100	5.000	4.200	3.549	3.549
U.01.10.1.03.02.18.000.1861.0 SPESE SICUREZZA SALUTE LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100	14.000	14.000	12.140,91	1.666
U.01.10.1.03.02.01.000.1850.0 SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)	100	5.000	5.000	4.880	2.440
U.01.10.1.03.02.14.002.170.0 SPESA GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100	73.000	73.000	62.556	62.556
U.01.10.1.03.02.99.000.140.0 SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE: COMMISSIONI CONCORSO	100	1.000	6.098	4.331,77	4.331,77
U.01.10.1.02.01.01.001.1856.2 I.R.A.P. SU FONDO COMPENSO INCENTIVANTE	100	8.200	8.200	6.315,17	3.003,60
U.01.10.1.02.01.01.001.1850.2 I.R.A.P. SU COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)	100	0	0	0	0
U.01.10.1.01.02.01.000.1856.0 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA'	100	23.700	23.700	21.066,70	10.032,56
U.01.10.1.01.01.01.000.1855.0 FONDO COMPENSO INCENTIVANTE - ONERI DIRETTI	100	95.500	95.500	87.085,06	87.085,06
U.01.10.1.10.99.999.1845.0 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.10.05.01.001.1845.1 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - SANZIONI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.10.02.01.000.1856.1002 I.R.A.P. SU FONDO COMPENSO INCENTIVANTE	100	7.775	7.775	0	0
U.01.10.1.10.02.01.000.1856.1000 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA'	100	22.460	22.460	0	0
U.01.10.1.10.02.01.000.1855.1000 FONDO COMPENSO INCENTIVANTE - ONERI DIRETTI	100	90.500	90.500	0	0
U.01.10.1.07.06.02.001.1845.2 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - INTERESSI DI MORA	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.11.000.129.0 SPESE PER INCARICO SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE	100	21.000	22.551	21.904,82	16.029,89
U.01.10.1.07.06.99.000.1852.1 ONERI DERIVANTI DA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERSONALE CESSATO: INTERESSI	100	0	450	422,44	422,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>411.135</b>	<b>409.636</b>	<b>256.479,78</b>	<b>217.900,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.413,19	3.088,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	567.291,53	Costo effettivo	393.488,15

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
111 - URP
<b>CDR</b>
1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP	8.823	8.466	9.455	8.466	8.466
I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP	8.754	8.462	9.441	8.462	8.462
I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi	1.675,50	2.000	1.760	2.000	2.000
I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi	1.122,50	2.200	2.735	2.200	2.200
I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)	912	766	714	766	766
I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi	1.583	1.253	1.212	1.253	1.253
I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)	553,51	517	483,16	517	517
I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)	2.662,52	2.318	2.641,08	2.318	2.318
I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg	893	548	557	548	548
I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente	1.161	766	766	766	766
I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati	240,50	203	189	203	203
I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg	27,50	15	20	15	15
I3405 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per attività di competenza dei servizi demografici (h,mm)	0	1.782	2.119,09	1.782	1.782
I3406 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per attività di competenza dei servizi alle imprese (h,mm)	0	18	38,41	18	18
I3407 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per attività di competenza dei servizi demografici	0	7.115	8.009	7.115	7.115
I3408 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per attività di competenza dei servizi alle imprese	0	94	220	94	94
I627 - Costo Totale CdC URP	191.567,09	258.646,36	233.262,02	209.088,01	197.426,34
I665 - N. unità operative CdC URP	4,43	3,66	3,02	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	21,10	21,10	21,10	21,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2184 - Tasso accessi con prenotazione agli sportelli URP I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP/I001 - Popolazione residente*100	39,74	38,22	42,22	4	?
KP2185 - tasso utenti serviti agli sportelli URP I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP/I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP*100	99,18	99,95	99,85	0,10	:)
KP2186 - tasso segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'URP) I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)/I001 - Popolazione residente*100	4,10	3,46	3,19	0,27	:)
KP2187 - % utenti URP serviti per tributi I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi/I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP*100	18,39	14,81	12,84	1,97	?
KP2189 - % tempo di servizio URP dedicato ai tributi I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)/I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)*100	20,91	22,30	18,29	4,01	?
KP2191 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi	1.122,50	2.200	2.735	535	??
KP2192 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi	1.675,50	2.000	1.760	240	?
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	58,61	58,61	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC URP (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,92	2,57	2,06	0,51	?
<b>Efficienza</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2142 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati entro 60gg I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100	77,22	71,54	72,72	1,18	:)
KP2205 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60gg I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100	2,44	1,96	2,61	0,65	??
KP2206 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100	20,34	26,50	24,67	1,83	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC URP I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente	8,62	11,68	10,42	1,26	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA CAULA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.586	1.506,70	271,70	40.523,78
GIANFRANCO SCHELLINO	OE	MESSO NOTIFICATORE	93	1.872	1.740,96	1.657	1.541,01	199,95	29.365,22
ELENA SALVATICO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.677	1.677	195	35.253,95
NICOLA IACOBELLIS	OE	MESSO NOTIFICATORE	73	1.872	1.366,56	1.187	866,51	500,05	21.486,22
STEFANIA CAVIGLIA	S	SEGRETARIO GENERALE	5	1.872	93,60	1.403	70,15	23,45	5.401,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>132.030,60</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.09.001.260.2 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: MANUTENZIONI	100	1.800	1.800	587	567
U.01.11.1.03.02.13.000.152.2 SPESE PULIZIA PER SPORTELLO	100	19.800	18.250	18.200,59	15.480,08
U.01.11.1.03.02.05.000.152.1 SPESE TELEFONICHE PER SPORTELLO	100	600	600	294,86	247,06
U.01.11.1.03.02.16.000.150.8 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SPESE POSTALI E VARIE	100	2.000	2.000	203,70	203,70
U.01.11.1.03.02.07.000.152.0 SPESE PER SPORTELLO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.800	1.800	1.470	1.347,28
U.01.11.1.03.01.02.002.260.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ACQ.CARBURANTI	100	1.200	1.200	769,37	668,26
U.01.11.1.03.01.02.000.60.0 SPESE PER VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	1.500	1.500	22,33	0
U.01.11.1.02.01.09.001.254.0 GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	100	250	250	169,26	169,26
U.01.11.1.10.99.99.000.1800.0 REGOLAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT PAYMENT SU PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	1.200	68.200	66.528,66	0
U.01.11.1.10.04.01.000.260.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ASSICURAZIONI	100	700	700	355	355
U.01.11.1.03.02.05.000.150.13 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	100	10.000	10.000	9.363,95	9.363,95
U.01.11.1.03.02.16.000.280.8 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - URBANISTICA	100	200	200	52,64	52,64
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.050</b>	<b>106.500</b>	<b>98.017,36</b>	<b>28.454,23</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.611,73	3.214,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	258.646,36	Costo effettivo	233.262,02

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.
<b>Stakeholder</b>
Uffici comunali, organi istituzionali, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I191 - N. Delibere Consiglio	59,50	79	54	79	79
I192 - N. Delibere Giunta	258	253	322	253	253
I2052 - Costo operatore mandati	27.949	30.000	29.300	30.000	30.000
I2053 - Costo operatore reversali	38.168	46.000	44.100	46.000	46.000
I2054 - Costo operatore fatture	30.714,50	35.500	34.200	35.500	35.500
I2055 - N. fatture passive registrate	2.545	2.500	2.663	2.500	2.500
I2056 - N. atti di liquidazione	1.103,50	1.200	1.272	1.200	1.200
I2057 - Costo addetti controllo contabile atti	47.327,50	55.000	53.400	55.000	55.000
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	44.384.317,14	31.000.000	43.029.982,84	30.000.000	46.000.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	23.621.721,94	16.000.000	27.646.312,18	16.000.000	23.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	25.269.098,68	20.000.000	27.268.946,84	20.000.000	27.000.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	34.224.611,49	30.000.000	34.918.455,51	30.000.000	41.500.000
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	380.772,57	535.482,60	487.380,25	510.821,42	495.541,44
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	917	1.000	1.003	1.000	1.000
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	600	700	700	700	700
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	21	5	11	5	5
I281 - N. mandati emessi	6.390	6.500	6.323	6.500	6.500
I291 - N. reversali d'incasso emesse	11.074,50	13.500	14.830	13.500	13.500
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	4,99	6,07	5,40	0	0
I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati	0	2	2	2	2
I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	65	70	69,79	0,21	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,28	4,26	3,68	0,58	?
KP3086 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati rispetto a quelli programmati I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati/ I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati*100	0	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	53,28	51,61	64,25	12,64	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	73,92	66,67	78,09	11,42	?
KP2030 - Costo unitario mandati I2052 - Costo operatore mandati/ I281 - N. mandati emessi	4,37	4,62	4,63	0,01	:)
KP2031 - Costo unitario reversali I2053 - Costo operatore reversali/ I291 - N. reversali d'incasso emesse	3,45	3,41	2,97	0,44	?
KP2032 - Costo unitario fatture passive I2054 - Costo operatore fatture/ I2055 - N. fatture passive registrate	12,10	14,20	12,84	1,36	:)
KP2033 - Costo unitario controllo contabile atti I2057 - Costo addetti controllo contabile atti/( I191 - N. Delibere Consiglio+ I192 - N. Delibere Giunta +I2056 - N. atti di liquidazione+ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)	20,32	21,72	20,14	1,58	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	17,14	24,17	21,76	2,41	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	21	5	11	6	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA MARGHERITA GRISERI	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.620	1.620	252	43.963,15
PAOLO VOARINO	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.749	1.749	123	36.015,55
CRISTIANA PEANO	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.664	1.664	1.390	1.390	274	34.057,36
GABRIELLA ROSSI	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.456	1.456	1.244	1.244	212	29.167,83
ELENA PECOLLO	D	DIRIGENTE	70	1.872	1.310,40	1.715	1.200,50	109,90	73.706,39
GIUSEPPINA MONDINO	F	FUNZIONARIO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.767	1.767	105	51.247,56
CLAUDIA GAMBA	F	FUNZIONARIO CONTABILE	70	1.872	1.310,40	1.628	1.139,60	170,80	27.954,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>296.112,83</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.1858.0 SPESE PER ASSISTENZA FISCALE	100	1.800	1.800	1.627,92	0
U.01.03.1.03.02.01.000.1860.0 SPESE PER I REVISORI DEL CONTO	100	27.000	27.650	27.168,41	13.502,76
U.01.03.1.03.02.07.000.150.5 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA	100	2.000	2.000	1.822	1.669,40
U.01.03.1.03.02.05.003.149.4 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	155	155	152,50	152,50
U.01.03.1.03.02.13.002.149.3 SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO	100	14.700	12.600	12.528,96	11.484,88
U.01.03.1.03.02.05.001.149.1 SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	100	250	250	184,19	153,33
U.01.03.1.03.02.02.001.52.2 MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.52.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.149.6 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001.149.2 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.300	1.300	1.164,26	831,33
U.01.03.1.03.01.01.000.149.0 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI ECONOMO)	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.150.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SERVIZI VARI	100	500	500	117,78	117,78
U.01.11.1.03.02.16.000.280.6 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - CONTABILITA'	100	500	500	410	410
U.01.11.1.03.02.17.000.150.0 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI: COMMISSIONI PER STRUMENTI DI PAGAMENTO	100	10.000	10.000	8.909,52	643,73
U.01.11.1.02.01.02.000.150.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - MARCHE DA BOLLO E ALTRE IMPOSTE	100	750	750	361	303
U.01.03.1.10.02.01.000.35.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	100	790	790	0	0
U.01.03.1.10.02.01.000.34.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	100	2.200	2.200	0	0
U.01.03.1.10.02.01.000.33.1002 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.02.01.000.33.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.02.01.000.32.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	100	9.210	9.210	0	0
U.01.03.1.04.01.01.020.148.1 TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (SPENDING REVIEW)	100	112.378,70	112.378,70	112.378,36	112.378,36
U.01.03.1.04.01.01.001.148.0 REGOLAZIONE CONTABILE RISORSE COVID-19 - A.A. VINCOLATO	100	19.115	19.115	19.115	19.115
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>203.948,70</b>	<b>202.498,70</b>	<b>185.939,90</b>	<b>160.762,07</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.741,03	5.327,52

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>535.482,60</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>487.380,25</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
2 - CONTABILITA' E FINANZE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.					
Stakeholder					
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I076 - Importo accertato entrate proprie	18.081.193,50	18.700.000	21.156.988,71	18.000.000	18.000.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	15.076.837,48	14.300.000	17.254.066,12	14.000.000	14.000.000
I2214 - Importo stanziato entrate proprie	18.606.767,24	21.373.783	22.192.972	20.450.934	20.381.734
I312 - Costo Totale CdC Tributi	382.768,06	603.740,66	529.128,94	545.475,71	544.091,75
I3121 - N.gg. medi evasione istanze rimborsi tributi	63	80	37	80	80
I3124 - Importo accertato entrate tributarie	14.738.142,28	15.300.000	16.240.273,48	14.800.000	14.800.000
I3125 - Importo riscosso entrate tributarie	12.941.225,58	12.000.000	13.647.249,39	12.000.000	12.000.000
I3126 - Importo stanziato entrate tributarie	14.867.919,47	16.800.000	17.095.124	16.300.000	16.300.000
I327 - Importo totale incassato IMU/TASI	6.826.355	6.000.000	6.949.079,16	6.000.000	6.000.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	304.401,62	200.000	407.098,38	150.000	150.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	3.021,50	3.500	4.670	2.500	2.500
I353 - N. contribuenti complessivi	19.744	20.000	19.831	20.000	20.000
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	3.343,50	4.000	4.653	4.000	4.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4,50	4	2	4	4
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,28	9,71	7,43	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	16,94	20	23,46	3,46	?
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,18	0,11	0,04	0,07	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,48	6,82	5,06	1,76	??
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	83,42	76,47	81,55	5,08	:)
KP215 - Tasso recupero evasione IMU/TASI (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale incassato IMU/TASI)*100	4,36	3,33	5,86	2,53	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.753,63	2.059,50	2.670,02	610,52	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	17,24	27,25	23,63	3,62	?
KP2839 - Capacità di riscossione entrate tributarie (I3125 - Importo riscosso entrate tributarie/ I3124 - Importo accertato entrate tributarie)*100	87,81	78,43	84,03	5,60	:)
KP2840 - Grado di realizzazione entrate proprie (I076 - Importo accertato entrate proprie/ I2214 - Importo stanziato entrate proprie)*100	98,64	87,49	95,33	7,84	:)
KP2841 - Grado di realizzazione entrate tributarie (I3124 - Importo accertato entrate tributarie/ I3126 - Importo stanziato entrate tributarie)*100	99,13	91,07	95	3,93	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2837 - Indicatore di tempestività dei rimborsi tributi I3121 - N.gg. medi evasione istanze rimborsi tributi	63	80	37	43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA CATTO'	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.144	1.144	984	984	160	22.512,71
ELENA ZAMPINO	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.560	1.560	1.319	1.319	241	32.310,68
ELENA FESTINI CAPELLO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.404	1.404	1.125	1.125	279	27.130,57
ELISA MANTELLI	F	FUNZIONARIO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.486	1.486	386	38.705,02
ELENA PECOLLO	D	DIRIGENTE	30	1.872	561,60	1.715	514,50	47,10	31.588,45
MARTINO TOMATIS	F	FUNZIONARIO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.795	1.795	77	36.667,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>367.997,27</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA ORIGLIA	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.581	1.581	291	33.818,06
ELISA PATRONE	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.383	1.383	489	33.821,53
BOUCHRA EL OUARTI	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	215	215	1.657	32.477,47
LAURA MORA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.716	1.716	1.390	1.390	326	33.342,71
SIMONA MANDRILE	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.623	1.623	249	33.642,30
CLAUDIA GAMBA	F	FUNZIONARIO CONTABILE	30	1.872	561,60	1.628	488,40	73,20	11.980,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>367.997,27</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.000.1810.0 RIMBORSI CANONI (COSAP E CUP)	100	1.000	2.000	1.758	1.758
U.01.04.1.09.02.01.001.1811.1 RIMBORSI IMU - TASI - TARI	100	30.000	72.000	71.603,17	71.603,17
U.01.04.1.09.02.01.001.1810.4 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	100	500	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.526.1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTA TEFA MIUR	100	1.800	1.900	1.861,26	0
U.01.04.1.04.01.01.011.525.1 VERSAMENTI ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ACCERTAMENTI I.C.I. (1 PER MILLE)	100	100	100	43,43	43,43
U.01.04.1.03.02.03.000.521.2 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AGGIO	100	6.000	7.500	5.193,87	2.653,42
U.01.04.1.03.02.16.000.521.1 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSI PER PROCEDURE ESECUTIVE E SPESE POSTALI	100	7.000	7.500	5.689,25	5.581,96
U.01.04.1.03.02.16.000.521.0 SPESE GESTIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	45.000	42.000	36.102,01	35.684,80
U.01.04.1.03.01.02.000.524.1 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI E FONDI DELL'ECONOMO)	100	200	200	24,80	24,80
U.01.04.1.03.01.01.000.524.0 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI DELL'ECONOMO)	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.02.05.000.524.2 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	1.295	1.295	1.293	1.293
U.01.04.1.03.02.12.000.519.0 SPESE PER UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.99.002.521.6 SPESE PER SERVIZIO SUPPORTO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.524.3 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ADESIONE ANUTEL	100	1.300	1.300	1.300	1.300
U.01.04.1.09.02.01.001.1811.0 RIMBORSI IMU - TASI - TARI - UT TIT.1	100	0	28.000	27.735	27.735
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.395</b>	<b>165.995</b>	<b>152.603,79</b>	<b>147.677,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.222,28	8.527,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	603.740,66	Costo effettivo	529.128,94

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, direzioni scolastiche

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	572	598	598	598	598
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	92.901,65	68.750	77.700,80	68.750	68.750
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	4.000	3.737	4.768	3.737	3.737
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia	323.235,61	412.261,29	387.467,48	394.276,84	394.709,41
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	689	689	689	689	689
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	553,50	572	554	572	572
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	129,50	117	131	117	117
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	442	455	423	455	455
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	82	50	50	50	50
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0,97	1,51	1,30	1,30	1,30
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	20.290,80	7.822	7.822	7.822	7.822

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	80,34	83,02	80,41	2,61	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	1,06	0,89	0,17	?
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	558,58	689,40	647,94	41,46	:)
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali)	9,05	8,21	11,27	3,06	??
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie)	716,93	587,61	593,14	5,53	:)
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)	312,30	156,44	156,44	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I001 - Popolazione residente)	14,56	18,61	17,30	1,31	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO BELTRAMO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.737	138,96	10,80	3.326,10
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.679	33,58	3,86	1.215,01
SIMONA PEIRANO	I	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.612	32,24	1.293	25,86	6,38	605,74
MARCO BONGIOVANNI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.648	115,36	15,68	2.500,64
SILVANO PIOPPI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.565	109,55	21,49	2.517,14
LUCA GARELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.341	93,87	37,17	2.416,10
MAURO SCIANDRA	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.605	112,35	18,69	2.343,99
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	12	1.872	224,64	1.655	198,60	26,04	5.221,69
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.038,72</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO ATTANASIO	F	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10	1.872	187,20	1.771	177,10	10,10	4.694,06
FEDERICO AVENA	OE	OPERAIO ESPERTO	25	1.872	468	1.613	403,25	64,75	8.514,42
SALVATORE CIVELLO	OE	OPERAIO ESPERTO	25	1.872	468	1.529	382,25	85,75	8.617,41
ALFIO INNOCCENTI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.624	113,68	17,36	2.314,06
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.682	84,10	9,50	5.139,66
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	12	1.872	224,64	1.777	213,24	11,40	4.490,16
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	3	546	16,38	511	15,33	1,05	316,15
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	5	1.872	93,60	1.600	80	13,60	1.527,02
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.405	98,35	32,69	2.152,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.038,72</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.806.0 CONTRIBUTI PER GESTIONE SC.MATERNE NON STATALI L.R. 61/96 (E CAP.310/0 38.000)	100	116.000	116.000	114.032,73	114.032,73
U.04.01.1.04.01.01.002.670.0 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER CONSUMI	100	3.730	5.300	4.768	0
U.04.01.1.03.02.19.000.671.0 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	4.500	4.500	4.489,60	3.741,33
U.04.01.1.03.02.09.000.670.9 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI	100	8.000	12.500	7.040,68	6.028,08
U.04.01.1.03.02.05.000.670.3 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA	100	42.000	44.000	40.440,01	32.650,33
U.04.01.1.03.02.07.001.670.1 SPESE PER SCUOLE MATERNE: FITTI DI IMMOBILI	100	10.000	10.000	9.520	7.111,67
U.04.01.1.03.01.02.000.670.4 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100	600	600	504,78	0
U.04.01.1.03.01.02.000.670.2 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	9.000	11.000	5.395,31	1.849,36
U.04.01.1.07.05.04.003.684.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.13.000.671.1 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: TRASLOCHI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.13.000.670.12 SPESE PER SCUOLE MATERNE: TRASLOCHI - U.T. TIT 1	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.670.11 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1	100	0	10.000	10.000	10.000
U.04.01.1.03.02.06.000.670.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MATERNE (DAL 2023)	100	125.000	128.250	128.250	98.472,76
U.04.01.1.03.02.05.000.670.10 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.672.1 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO ESTINTORI - U.T. CORR.	100	0	1.700	1.647	1.647
U.04.01.1.04.04.01.000.806.1 TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.06.000.670.13 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MATERNE - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>318.830</b>	<b>343.850</b>	<b>326.088,11</b>	<b>275.533,26</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.768,82	1.340,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	412.261,29	Costo effettivo	387.467,48

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, direzioni scolastiche

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I098 - N. alunni scuole primarie	966	1.006	956	1.006	1.006
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	634,50	610	598	610	610
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	19.699,64	19.500	10.626,98	19.500	19.500
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	570.228,06	962.385,35	913.564,64	890.286,05	892.073,36
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	2.683	6.000	6.000	6.000	6.000
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	201	90	0	90	90
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	1,32	1,95	1,69	1,69	1,69
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	49.602,95	33.322	33.322	33.322	33.322

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,86	1,37	1,15	0,22	?
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	356,10	595,54	587,88	7,66	:)
KP579 - Spesa media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado (I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	12,28	12,07	6,84	5,23	??
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)	1,68	3,71	3,86	0,15	:)
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)	419,23	370,24	0	370,24	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente)	25,68	43,44	40,79	2,65	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.679	83,95	9,65	3.037,53
SIMONA PEIRANO	I	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.612	48,36	1.293	38,79	9,57	908,60
ROBERTO BELTRAMO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	1.872	205,92	1.737	191,07	14,85	4.573,39
LIVIO ATTANASIO	F	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	8	1.872	149,76	1.771	141,68	8,08	3.755,24
MARCO BONGIOVANNI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.648	115,36	15,68	2.500,64
SILVANO PIOPIPI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.565	109,55	21,49	2.517,14
LUCA GARELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.341	93,87	37,17	2.416,10
MAURO SCIANDRA	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.605	112,35	18,69	2.343,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.471,35</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	15	1.872	280,80	1.655	248,25	32,55	6.527,12
DIEGO PORTA	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.654	165,40	21,80	3.219,56
ELENA GARRA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.622	81,10	12,50	1.726,92
FEDERICO AVENA	OE	OPERAIO ESPERTO	25	1.872	468	1.613	403,25	64,75	8.514,42
SALVATORE CIVELLO	OE	OPERAIO ESPERTO	25	1.872	468	1.529	382,25	85,75	8.617,41
CRISTIAN TOMASIELLO	I	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.625	243,75	37,05	6.497,36
ALFIO INNOCENTI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.624	113,68	17,36	2.314,06
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.682	84,10	9,50	5.139,66
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.777	266,55	14,25	5.612,70
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	5	546	27,30	511	25,55	1,75	526,91
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	8	1.872	149,76	1.600	128	21,76	2.443,23
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	7	1.872	131,04	1.405	98,35	32,69	2.152,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.471,35</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.003.787.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100	38.960	38.960	38.957,27	38.957,27
U.04.02.1.04.01.01.002.752.1 CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER CONSUMI	100	6.890	7.350	7.273	0
U.04.02.1.04.01.01.002.710.0 CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI	100	9.700	7.600	7.509	0
U.04.02.1.03.02.05.000.780.0 SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) - ENTRATA CAP.315/16	100	17.500	17.500	10.490,91	8.955,24
U.04.02.1.03.02.09.000.750.3 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI	100	14.000	22.000	19.445,61	16.468,81
U.04.02.1.03.02.19.000.750.2 SPESE PER SCUOLE MEDIE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	4.500	4.500	4.489,60	3.741,33
U.04.02.1.03.02.05.000.750.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO	100	55.000	62.000	55.508,23	41.667,57
U.04.02.1.03.02.09.000.710.5 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI	100	13.000	21.000	16.238,73	13.760,09
U.04.02.1.03.02.05.000.710.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	58.000	56.000	45.976,07	36.935,17
U.04.02.1.03.02.19.000.710.1 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	4.500	4.500	4.489,60	3.741,34
U.04.02.1.03.01.02.000.810.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQ.LIBRI PER SC.ELEMENTARE (D.L. 297/94 ART.156)	100	40.000	44.610	43.400,45	30.494,18
U.04.02.1.03.01.02.000.752.0 SPESE PER SCUOLE MEDIE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100	500	500	500	0
U.04.02.1.03.01.02.000.750.1 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	5.000	6.780	2.035,30	1.306,03
U.04.02.1.03.01.02.000.710.7 SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI - UFF.ISTRUZIONE	100	500	720	720	0
U.04.02.1.03.01.02.000.710.3 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO ECC.	100	7.000	9.000	6.478,12	2.513,61
U.04.02.1.10.02.01.000.750.1003 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI (DI CUI 8000 CAP. 580/3)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.08.99.01.001.788.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.08.99.01.001.725.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.724.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.750.8 SPESE PER SCUOLE MEDIE: TRASLOCHI - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.710.13 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: TRASLOCHI - U.T. TIT 1	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.750.7 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1	100	0	8.500	8.500	8.500
U.04.02.1.03.02.09.000.710.9 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1	100	0	10.000	10.000	10.000
U.04.02.1.03.02.06.000.780.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ISTITUTI SUPERIORI (DAL 2023)- ENTRATA CAP.315/16	100	123.000	144.000	143.142,26	116.507,39
U.04.02.1.03.02.06.000.750.6 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MEDIE (DAL 2023)	100	175.500	177.500	177.500	134.071,49
U.04.02.1.03.02.06.000.710.12 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE ELEMENTARI (DAL 2023)	100	221.000	227.000	227.000	174.683,48
U.04.02.1.03.02.05.000.750.5 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.710.11 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.751.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ACQUISTO ESTINTORI - U.T. CORR.	100	0	1.300	1.248	1.248
U.04.02.1.03.01.02.000.711.0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO ESTINTORI - U.T. CORR.	100	0	3.500	3.448	3.448
U.04.02.1.10.02.01.000.710.1005 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.06.000.750.9 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MEDIE - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.06.000.710.14 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE ELEMENTARI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>794.550</b>	<b>874.820</b>	<b>834.350,15</b>	<b>646.999</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.602,25	1.743,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	962.385,35	Costo effettivo	913.564,64

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%
---

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

<b>Centro di Costo</b>
404 - Università
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
04 - Istruzione universitaria
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni delle sedi universitarie.
<b>Stakeholder</b>
Università

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino	56	52	73	52	52
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I849 - Costo Totale CdC Università	281.655,71	298.774,17	288.324,47	295.128,79	295.117,74
I856 - N. studenti universitari	57	52	71	52	52
I857 - N. unità operative CdC Università	0,19	0,24	0,21	0,21	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2311 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino	56	52	73	21	??
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP610 - % personale dedicato CdC Sedi universitarie (I857 - N. unità operative CdC Università/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,17	0,14	0,03	?
<b>Efficienza</b>					
KP609 - Costo unitario per studente CdC Sedi universitarie I849 - Costo Totale CdC Università/I856 - N. studenti universitari	4.943,04	5.745,66	4.060,91	1.684,75	??
KP611 - Costo pro capite CdC Sedi universitarie I849 - Costo Totale CdC Università/I001 - Popolazione residente	12,68	13,49	12,87	0,62	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BRACCO	F	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	5	1.872	93,60	1.318	65,90	27,70	2.124,06
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.655	33,10	4,34	870,28
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.872	56,16	1.679	50,37	5,79	1.822,52
LUCA GIACCARDI	F	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.470	73,50	20,10	1.965,62
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	3	1.872	56,16	1.682	50,46	5,70	3.083,79
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.872	37,44	1.777	35,54	1,90	748,36
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	1	546	5,46	511	5,11	0,35	105,38
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	2	1.872	37,44	1.600	32	5,44	610,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.457,29</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.04.1.04.01.02.008.850.2 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': TRASFERIMENTI (E CAP.416/4 100.000)	100	224.600	224.600	224.600	0
U.04.04.1.03.02.05.000.850.3 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': ENERGIA ELETTRICA, ACQUA - ENTRATA CAP. 574/0	100	14.500	17.000	15.861,34	12.784,28
U.04.04.1.03.02.09.000.850.7 SPESE PER UNIVERSITA': MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.04.04.1.03.02.06.000.850.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UNIVERSITA' (DAL 2023) - ENTRATA CAP. 574/0	100	42.000	42.000	34.186,30	27.477,97
U.04.04.1.03.01.02.000.850.4 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>281.100</b>	<b>283.600</b>	<b>274.647,64</b>	<b>40.262,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.090,97	219,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	298.774,17	Costo effettivo	288.324,47
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

**Centro di Costo**

**406 - Servizi ausiliari all'istruzione**

**CDR**

**3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO**

**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	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I098 - N. alunni scuole primarie	966	1.006	956	1.006	1.006
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	634,50	610	598	610	610
I2043 - n. utenti della scuola materna estiva	80,50	104	105	104	104
I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica	34.576,90	27.820	70.000	50.000	50.000
I2369 - N. allievi della Scuola di Musica	147	219	192	219	219
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I863 - % gradimento della refezione scolastica	80,50	81	83	81	81
I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione	573.885,96	329.604,87	318.498,31	321.713,62	319.567,24
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione	1,50	1,05	0,94	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.157,50	1.005	1.293	1.005	1.005

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2285 - Costo pro capite allievi della Scuola di Musica (I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica/ I2369 - N. allievi della Scuola di Musica)	232,46	127,03	364,58	237,55	??
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/( I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	72,39	62,19	83,20	21,01	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,00	0,74	0,64	0,10	?
<b>Efficienza</b>					
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I001 - Popolazione residente	25,87	14,88	14,22	0,66	:)
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	80,50	81	83	2	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DIEGO PORTA	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.654	82,70	10,90	1.609,78
LIVIO ATTANASIO	F	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10	1.872	187,20	1.771	177,10	10,10	4.694,06
ROBERTO BELTRAMO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.737	1.215,90	94,50	29.103,36
ELENA GARRA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.622	81,10	12,50	1.726,92
FEDERICA TUMMINELLO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.168	116,80	70,40	2.805,83
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.682	84,10	9,50	5.139,66
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.079,60</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.04.01.001.712.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA (BREOLLUNGI)	100	6.000	6.000	6.000	0
U.04.06.1.04.01.01.002.810.3 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FINALITA' DIDATTICHE	100	8.000	12.000	11.880	4.380
U.04.06.1.04.01.01.002.810.0 SPESE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE	100	8.000	4.650	4.631,19	4.631,19
U.04.06.1.04.01.02.003.804.2 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARGARITA	100	9.500	9.500	9.500	9.500
U.04.06.1.03.02.09.000.970.4 SPESE PER SCUOLA DI MUSICA: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	732	549
U.04.06.1.03.02.05.000.970.2 SPESE PER SCUOLA MUSICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO	100	7.000	7.000	4.877,45	3.906,10
U.04.06.1.03.02.15.000.970.0 SPESE GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.814.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI)	100	22.000	22.000	21.037,57	13.473,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)	100	38.000	44.050	42.471,08	26.117,29
U.04.06.1.03.01.02.000.970.6 SPESE PER SCUOLA MUSICA: CONSUMI, MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.	100	500	500	54,80	54,80
U.04.06.1.03.01.02.000.810.4 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE (STAMPATI ECC.)	100	300	300	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA	70	2.100	700	700	700
U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA	70	3.500	3.150	2.667,62	2.156,62
U.04.06.1.04.01.01.002.814.2 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA	100	20.000	16.910	16.903,91	16.903,91
U.04.06.1.04.03.99.999.810.6 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONCESSIONE GESTIONE MATERNA ESTIVA	100	17.050	16.550	16.485	16.485
U.04.06.1.04.04.01.001.800.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.810.8 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: (INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI ESTIVI) - E. CAP. 174/4	100	15.000	15.139,66	15.137,33	0
U.04.06.1.10.02.01.000.810.1010 RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (QUOTA CENTRI ESTIVI) - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.09.99.01.000.810.10 RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (QUOTA CENTRI ESTIVI) - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.07.05.04.003.975.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.800.2 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.800.1 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI - A.A. VINCOLATO COVID	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.04.01.000.970.5 GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - TRASFERIMENTI	100	50.000	50.000	50.000	50.000
U.04.06.1.03.02.99.000.816.0 SPESE PER REALIZZAZIONE SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO: SERVIZI	100	0	3.500	3.403,80	3.403,80
U.04.06.1.03.02.15.000.814.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZIO MENSA - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.06.000.970.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLA MUSICA (DAL 2023)	100	8.000	9.300	9.300	7.192,61
U.04.06.1.03.01.02.000.816.1 SPESE PER REALIZZAZIONE SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO: CONSUMI	100	0	500	444,71	0
U.04.06.1.04.03.99.000.814.6 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.810.13 TRASFERIMENTO PER PROGETTO FORMATIVO ORCHESTRA PROVINCIALE 2023	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.06.000.970.7 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLA MUSICA - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.16.000.814.8 SPESE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA MENSE SCOLASTICHE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.814.7 SPESE PER ASSISTENZA MENSE SCOLASTICHE: SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.)	100	0	22.751	22.751	0
U.04.06.1.03.02.15.006.813.2 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA SERVIZI REFEZIONE	100	0	33.525	33.519,18	0
U.04.06.1.03.02.11.000.804.5 SPESE PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: SERVIZI (A.A. VINCOLATO)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.11.000.804.4 SPESE PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>215.950</b>	<b>279.025,66</b>	<b>272.496,64</b>	<b>159.454,27</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.782,05	922,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	329.604,87	Costo effettivo	318.498,31

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

**Centro di Costo****502 - Biblioteca e cultura****CDR**

3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

**Altri CDR coinvolti**

4 - LAVORI PUBBLICI

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.

**Stakeholder**

Cittadini, Associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I011 - N. giorni dell'anno	365,50	365	365	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato	68	158	158	158	159
I2297 - N. ingressi Museo della Stampa	0	4.000	1.523	2.000	3.000
I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato	41.693,50	21.000	16.000	21.000	21.000
I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATL	3.845,50	10.000	4.818	6.000	7.000
I2300 - N. ingressi Torre Civica	3.719	4.500	5.121	4.500	4.500
I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione	1.991	3.700	4.439	3.700	3.800
I2302 - N. richieste pervenute di consultazione della documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)	123	160	160	160	160
I2915 - Nr. volumi catalogati per la biblioteca civica	4.972,50	2.500	2.633	2.500	2.500
I2916 - Nr. volumi presi in carico dalla biblioteca civica	3.748	2.500	2.633	2.500	2.500
I2917 - Nr. libri catalogati per il centro rete	9.936	4.500	4.067	4.500	4.500
I2918 - Nr. libri presi in carico per il centro rete	9.936	4.500	4.067	4.500	4.500
I2934 - N. beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati	275	275	275	275	275
I2935 - N. beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa	125	125	125	125	125
I2953 - N. beni da inserire nell'inventario del Museo civico della Stampa	125	125	125	125	125
I2955 - N. beni iscritti nell'inventario della chiesa della Missione	275	275	275	275	275
I2956 - Nr. richieste di accesso all'archivio storico evase	166	160	160	160	160
I2957 - N. protocolli accettati e riassegnati dipartimento ICSA	3.358	3.000	3.788	3.000	3.000
I2958 - N. protocolli pervenuti dipartimento ICSA	3.358	3.000	3.788	3.000	3.000
I2959 - N. appuntamenti fissati dipartimento ICSA	161	40	46	40	40
I2960 - N. appuntamenti richiesti dipartimento ICSA	161	40	46	40	40
I2961 - N. patrocinii Istruiti dipartimento ICSA	39	120	167	120	120
I2962 - N. patrocinii richiesti dipartimento ICSA	39	120	167	120	120
I2963 - N. domande utilizzo sale comunali istruite	86	280	255	280	280
I2964 - N. domande utilizzo sale comunali ricevute	86	280	255	280	280
I2971 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica	18	10	26	10	13
I2972 - Redazione comunicati stampa per attività della biblioteca civica e Settore cultura	49	25	27	25	25
I2973 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte	11.795	3.000	3.250	3.000	2.000
I2974 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica	49	25	47	25	25
I2977 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici	28.827	10.000	9.800	10.000	10.000
I2978 - Gestione richiesta di prestito interbibliotecario	69	70	92	70	70
I2979 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria	1.000	200	209	200	200
I2980 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali	21	20	40	20	30
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	177.381,19	145.000	170.000	145.000	145.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	623.543,12	866.600,67	713.754,98	853.769,59	843.987,47
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	26.573,65	32.000	30.500	32.000	32.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	62.225,30	57.000	58.354,17	57.000	50.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo	11	9	11	9	9

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
1945 - N. libri del patrimonio librario	148.483	146.000	163.670	146.000	150.000
1950 - N. posti disponibili - teatro	194,50	305	305	305	305
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	10.542,50	17.000	20.849	22.000	23.000
1953 - N. prestiti di libri annuali	10.137	17.000	18.618	19.000	20.000
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	3	5	5	5	5
1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	7,50	4	4	4	4
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	6,98	7,84	6,50	0	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	572,50	950	1.003	950	1.000
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	36	36	36
1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	59.589,75	57.000	58,35	57.000	57.000
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	68,66	562	562	562	562
1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	6.341,84	1.502	1.502	1.502	1.502

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2198 - Tasso di apertura annuale del Sistema Urbano (I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato/I011 - N. giorni dell'anno)*100	18,61	43,29	43,29	0	:)
KP2199 - Tasso di fruizione annuale del Museo civico della Stampa (I2297 - N. ingressi Museo della Stampa /I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	0	19,05	9,52	9,53	??
KP2200 - tasso fruizione annuale Museo della Ceramica (I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATL/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	19,90	47,62	30,11	17,51	??
KP2201 - Tasso fruizione annuale della Torre civica ( I2300 - N. ingressi Torre Civica/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	22,22	21,43	32,01	10,58	??
KP2202 - Tasso fruizione annuale chiesa de La Missione (I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	12,88	17,62	27,74	10,12	??
KP2203 - % N. richieste evase di accesso alla documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali) (I2956 - Nr. richieste di accesso all'archivio storico evase/ I2302 - N. richieste pervenute di consultazione della documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali))*100	90	100	100	0	:)
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP2691 - Tasso di libri catalogati per la biblioteca civica ( I2915 - Nr. volumi catalogati per la biblioteca civica/2916)*100	174,87	85,73	90,29	4,56	:)
KP2692 - Tasso di libri catalogati per il centro rete (I2917 - Nr. libri catalogati per il centro rete/ I2918 - Nr. libri presi in carico per il centro rete)*100	100	100	100	0	:)
KP2700 - % di beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa (I2935 - N. beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa/ I2953 - N. beni da inserire nell'inventario del Museo civico della Stampa)*100	100	100	100	0	:)
KP2713 - Tasso di assolvimento nella gestione della corrispondenza del Dip. ICSA tramite applicativo Sipal Flussi I2957 - N. protocolli accettati e rassegnati dipartimento ICSA/I2958 - N. protocolli pervenuti dipartimento ICSA*100	100	100	100	0	:)
KP2714 - Tasso di assolvimento nella gestione di appuntamenti per assessori di riferimento del Dip. ICSA I2959 - N. appuntamenti fissati dipartimento ICSA/I2960 - N. appuntamenti richiesti dipartimento ICSA*100	100	100	100	0	:)
KP2715 - Tasso di assolvimento nell'istruttoria di richieste di patrocinio del Dip. ICSA I2961 - N. patrocini istruiti dipartimento ICSA/I2962 - N. patrocini richiesti dipartimento ICSA*100	100	100	100	0	:)
KP2716 - Tasso di assolvimento nell'istruttoria di richieste di utilizzo delle sale comunali I2963 - N. domande utilizzo sale comunali istruite/I2964 - N. domande utilizzo sale comunali ricevute*100	100	100	100	0	:)
KP2722 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica I2971 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica	18	10	26	16	??
KP2723 - Redazione comunicati stampa relativi attività della biblioteca civica e del Settore Cultura I2972 - Redazione comunicati stampa per attività della biblioteca civica e Settore cultura	49	25	27	2	:)
KP2724 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfolgimento delle raccolte I2973 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfolgimento delle raccolte	11.795	3.000	3.250	250	:)
KP2725 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica I2974 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica	49	25	47	22	??
KP2728 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici I2977 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici	28.827	10.000	9.800	200	:)
KP2729 - Gestione richieste di prestito interbibliotecario I2978 - Gestione richiesta di prestito interbibliotecario	69	70	92	22	??
KP2730 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria I2979 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria	1.000	200	209	9	:)
KP2731 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali I2980 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali	21	20	40	20	??
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	2,58	4,29	4,48	0,19	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	17,76	17,89	18,56	0,67	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	6,82	11,64	11,38	0,26	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,60	5,50	4,43	1,07	?
kp2699 - % di beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati (I2934 - N. beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati/ I2955 - N. beni iscritti nell'inventario della chiesa della Missione)*100	100	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	16,46	8,53	8,15	0,38	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	22,89	112,40	112,40	0	:)
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo	2.117,22	3.555,56	2.772,73	782,83	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	104,62	100	100.000,29	99.900,29	??
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	992,76	375,50	375,50	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	28,08	39,12	31,87	7,25	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	8	1.872	149,76	1.679	134,32	15,44	4.860,05
SIMONA PEIRANO	I	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.612	80,60	1.293	64,65	15,95	1.514,34
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	15	1.872	280,80	1.655	248,25	32,55	6.527,12
DIEGO PORTA	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	83	1.872	1.553,76	1.654	1.372,82	180,94	26.722,31
LIVIO ATTANASIO	F	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	72	1.872	1.347,84	1.771	1.275,12	72,72	33.797,20
RAFFAELLA GRISERI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.544	1.544	328	47.005,70
ALESSANDRO BRACCO	F	FUNZIONARIO ARCHIVISTA	95	1.872	1.778,40	1.318	1.252,10	526,30	40.357,08
ELENA GARRA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85	1.872	1.591,20	1.622	1.378,70	212,50	29.357,61
ROBERTO BELTRAMO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.737	17,37	1,35	415,76
ISABELLA LUCCHINO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.630	48,90	1.256	37,68	11,22	862,34
LUCA GIACCARDI	F	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.872	374,40	1.470	294	80,40	7.862,47
CRISTIAN TOMASIELLO	I	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.625	162,50	24,70	4.331,57
CHIARA BRACCO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.621	1.621	251	35.778,23
MONICA ALTARE	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	97	1.872	1.815,84	1.525	1.479,25	336,59	28.927,28
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	15	1.872	280,80	1.682	252,30	28,50	15.418,97
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.777	266,55	14,25	5.612,70
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	3	546	16,38	511	15,33	1,05	316,15
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	8	1.872	149,76	1.600	128	21,76	2.443,23
FEDERICA TUMMINELLO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.168	584	352	14.029,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>308.265,74</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.10.04.01.003.920.8 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ASSICURAZIONI	100	400	400	355	355
U.05.02.1.07.05.04.003.907.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - IMMOBILI CULTURALI	100	5.540	5.540	5.536,70	5.536,70
U.05.02.1.07.05.04.999.907.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - IMMOBILI CULTURALI	100	1.750	1.750	1.746,28	1.746,28
U.05.02.1.04.04.01.001.953.1 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ARTEA ED ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI STAMPA E CARTA	100	1.250	1.250	1.050	1.050
U.05.02.1.04.04.01.001.951.0 ADESIONE CENTRO "GIOVANNI GIOLITTI"	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.05.02.1.04.04.01.001.941.0 CONTRIBUTI SETTORE MUSICALE	100	6.000	6.000	6.000	3.000
U.05.02.1.04.04.01.001.935.0 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE	100	2.100	8.100	7.300	600
U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E CAP.416/0 PER E. 25.000)	100	30.000	23.750	23.750	23.750
U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 CENTRO RETE: CONTRIBUTI CULTURALI (E CAP.200/0)	100	1.500	1.500	1.250	1.250
U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CULTURA	100	2.000	2.000	1.024	0
U.05.02.1.04.01.02.018.950.0 CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA	100	2.000	2.410	2.405,87	2.405,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.000.926.4 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): MANUTENZIONI (di cui 11500 euro spese sviluppo nel 2027)	100	2.000	11.700	8.075,16	5.293,16
U.05.02.1.03.02.13.002.926.3 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): PULIZIA LOCALI	100	7.500	5.600	934,04	934,04
U.05.02.1.03.02.05.000.926.1 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): ENERGIA ELETTRICA, ACQUA	100	16.000	20.000	18.749,61	15.281,07
U.05.02.1.03.02.16.000.924.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO CULTURA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.001.923.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100	300	300	100,80	100,80
U.05.02.1.03.02.09.000.920.10 SPESE PER UFFICIO CULTURA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECC.	100	1.000	3.300	2.777,98	2.777,98
U.05.02.1.03.02.13.002.920.7 SPESE PER UFFICIO CULTURA: PULIZIA LOCALI	100	11.200	9.600	9.572,76	8.775,03
U.05.02.1.03.02.07.000.920.4 SPESE PER UFFICIO CULTURA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100	1.000	1.000	735	673,64
U.05.02.1.03.02.05.000.920.0 SPESE PER UFFICIO CULTURA: TELEFONO	100	700	700	244,19	203,33
U.05.02.1.03.02.13.002.911.0 SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": PULIZIA LOCALI (E CAP.200)	100	8.600	8.600	7.302,48	6.693,94
U.05.02.1.03.02.16.000.910.9 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (E CAP.200)	100	2.000	2.000	752,32	683,45
U.05.02.1.03.02.05.000.910.8 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: UTILIZZO LINEA INFORMATICA S.B.N. (E CAP.200/0)	100	11.500	10.626,20	10.626,20	10.626,20
U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (E CAP.318/1)	100	9.300	7.300	6.988,50	6.988,50
U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E CAP.200/0)	100	7.000	9.873,80	8.607,98	1.655,94
U.05.02.1.03.02.09.000.904.5 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: MANUTENZIONI	100	1.500	6.000	3.014,68	2.831,68
U.05.02.1.03.02.13.002.904.4 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: PULIZIA LOCALI	100	2.500	2.500	1.015,75	1.015,75
U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.904.2 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	700	700	507	464,06
U.05.02.1.03.02.05.000.904.0 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO	100	5.500	5.500	2.858,79	2.347,03
U.05.02.1.03.02.13.002.902.5 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: PULIZIA LOCALI	100	1.500	2.500	665,50	665,50
U.05.02.1.03.02.05.000.902.4 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	1.500	1.500	1.235,82	1.103,62
U.05.02.1.03.02.09.000.901.8 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: MANUTENZIONI	100	3.500	8.500	5.108,72	4.559,72
U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 SPESE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (EURO 1.000 CAP. 416/0)	100	2.000	400	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.901.5 SERVIZI AUSILIARI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	100	1.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.901.1 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO	100	16.000	16.000	9.851,44	7.792,18
U.05.02.1.03.02.11.000.900.3 BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI (E CAP.200/0 E. 15.000)	100	18.000	15.000	15.000	15.000
U.05.02.1.03.02.09.000.890.11 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	701,50	0
U.05.02.1.03.02.13.002.890.10 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: PULIZIA LOCALI	100	17.100	14.600	14.592,72	13.376,66
U.05.02.1.03.02.07.000.890.7 SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.000	1.000	735	673,64
U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.890.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	18.000	18.000	13.434,84	10.903,67
U.05.02.1.03.02.02.001.880.1 MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	100	200	200	90,80	90,80
U.05.02.1.03.01.02.000.920.11 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE CULTURA	100	300	300	11,20	11,20
U.05.02.1.03.01.02.001.920.9 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	802,84	172,87
U.05.02.1.03.01.02.002.920.6 SPESE PER UFFICIO CULTURA: CARBURANTE	100	600	600	208,89	208,89
U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.)	100	4.000	9.000	4.069,01	3.105,21
U.05.02.1.03.01.01.000.910.7 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ABBONAMENTI (E CAP.200/0)	100	1.500	1.500	1.372,80	1.372,80
U.05.02.1.03.01.02.000.902.3 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA - CONSUMI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP.200/0)	100	2.500	2.500	1.991,77	1.107,27
U.05.02.1.03.01.02.000.901.2 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMI UFF.TECNICO	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.900.2 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (CONSUMI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.900.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE (E CAP.200/0 5.000 - 173/0 13.670)	100	31.740	36.670	21.356,95	19.982,79
U.05.02.1.03.01.02.000.890.4 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	4.000	4.000	3.282,80	2.391,20
U.05.02.1.03.01.02.000.890.2 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.02.01.09.001.920.2 SPESE PER UFFICIO CULTURA: BOLLII CIRCOLAZIONE	100	100	100	39,22	39,22
U.05.02.1.04.03.99.000.902.6 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE MUSEO DELLA STAMPA	100	20.000	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.930.2 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.910.10 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SERVIZI SPECIALISTICI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI STORICI (E CAP.200/0)	100	5.000	5.000	4.999,99	4.999,99
U.05.02.1.03.01.02.000.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	700	700	211,44	211,44
U.05.02.1.03.02.02.000.930.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1	100	16.000	5.200	732	0
U.05.02.1.03.02.13.000.902.1 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEO DELLA STAMPA (ENTRATA CAP. 416/0 3.500 PER INTERVENTO TORCHIO)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.895.0 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MATERIALI PER IMPIANTO ANTITACCHIEGGIO - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.900.1 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (SERVIZI) - (E CAP. 416/0 10.000)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.921.0 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SETTORE CULTURA	100	5.000	5.000	3.507,62	3.156,86
U.05.02.1.03.02.15.000.901.6 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.890.9 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI - U.T. TIT.1	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.06.000.926.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX CHIESA S STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE) - (DAL 2023)	100	47.000	59.900	59.900	46.531,02
U.05.02.1.03.02.06.000.904.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX PALAZZO DI CITTÀ' (DAL 2023)	100	5.000	5.350	5.350	4.046,92
U.05.02.1.03.02.06.000.901.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: MUSEO DELLA CERAMICA (DAL 2023)	100	27.000	38.200	38.200	29.628,12
U.05.02.1.03.02.06.000.890.0 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: BIBLIOTECA CIVICA (DAL 2023)	100	21.000	23.800	23.800	18.174,23
U.05.02.1.03.02.02.000.932.1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA LEGALITA'	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.920.5 SPESE PER EVENTI CULTURALI (E. CAP. 416/0 EURO 6.000)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.901.11 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.952.0 ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA "CITTA' DELLA CERAMICA"	100	1.628	1.638	1.636,64	1.636,64
U.05.02.1.04.04.01.001.935.1 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.901.4 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.03.02.000.930.3 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - U.T. CORR. TITOLO I	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.02.03.001.925.0 EROGAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "FRACCHIA"	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.910.6 TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.01.000.910.11 TRASFERIMENTI DESTINATI AI SISTEMI BIBLIOTECARI (E. CAP. 173/0)	100	11.000	0	0	0
U.05.02.1.09.99.05.000.1813.4 RESTITUZIONE ENTRATE (CULTURA)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.09.99.02.000.1814.3 RESTITUZIONE ENTRATE SETTORE CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.02.01.000.901.1006 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.02.01.000.792.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI	100	740	740	0	0
U.05.02.1.10.02.01.000.791.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI	100	2.060	2.060	0	0
U.05.02.1.10.02.01.000.790.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI	100	8.650	8.650	0	0
U.05.02.1.10.02.01.000.789.1002 IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.02.01.000.789.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.05.02.1.09.99.06.000.1814.5 RESTITUZIONE ENTRATE SETTORE CULTURALE AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.948.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (E. CAP. 416/17)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.948.0 CONTRIBUTI PER AVVIO CORSI UNIVERSITARI AUSILIARI ARTI PERFORMATIVE (E. CAP. 416/17)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.936.0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS PER PRODUZIONE OPERA 'IL CIRO'	100	0	20.000	20.000	16.000
U.05.02.1.03.02.15.999.927.0 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURE DI CONCESSIONE EDIFICI CULTURALI	100	0	11.500	0	0
U.05.02.1.03.02.06.000.926.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX CHIESA S STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE) - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.904.7 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT. SERVIZI AUSILIARI - A.A.	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.904.6 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT. SERVIZI AUSILIARI - U.T. TIT.1	100	20.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.902.8 SERVIZIO APERTURA E VISITE GUIDATE MUSEO DELLA STAMPA	100	0	15.000	10.917,78	3.597,78
U.05.02.1.03.02.09.000.902.7 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA MACCHINA DA STAMPA DI PROPRIETA' COM.LE - U.T. TIT. I	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.901.12 SPESE PER VALORIZZAZIONE DEI BUSTI LIGNEI - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.06.000.901.0 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: MUSEO DELLA CERAMICA - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.900.8 SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE - A.A. VINCOLATO (UTILIZZO ANTICIPATO)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.900.6 SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE (E. CAP. 173/0)	100	0	8.600	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.900.4 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'CULTURA PER CRESCERE' (SERVIZI) - (E. CAP. 416/0 23.700)	100	27.700	0	0	0
U.05.02.1.03.02.06.000.890.12 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: BIBLIOTECA CIVICA - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.926.6 SPESE GESTIONE EDIFICI CULTURALI: CONSUMI	100	0	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.900.7 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE - A.A. VINCOLATO (UTILIZZO ANTICIPATO)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.900.5 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'CULTURA PER CRESCERE' (CONSUMI)	100	5.000	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.895.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MATERIALI PER IMPIANTO ANTITACCHEGGIO - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>496.558</b>	<b>510.908</b>	<b>398.588,38</b>	<b>319.079,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.725,99	6.900,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	866.600,67	Costo effettivo	713.754,98

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, in particolare garantendo a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive ed a ciascun cittadino la possibilità di partecipare ad attività sportive e ricreative in ambiente sicuro e sano.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori, associazioni sportive

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	19.960	60.000	220.000	60.000	60.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	21,50	23	24	23	23
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	15,50	25	25	25	25
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	23	24	24	24	24
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	53,95	206	210	206	206
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	389,81	580	807	580	580
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	2,19	2,88	2,27	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	2.540	1.450	2.327	1.450	1.450
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	6.907,10	2.000	2.000	2.000	2.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	239.408,60	560.105,26	509.954,80	384.774,38	383.246,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2221 - Tasso di utilizzo palestre comunali I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/ I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche * 100	13,66	35,52	26,02	9,50	??
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
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	93,48	95,83	100	4,17	:)
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	1.285,25	2.400	8.800	6.400	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,44	2,02	1,55	0,47	??
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	10.409,07	23.337,72	21.248,12	2.089,60	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,01	0	0	0	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	68,46	40	40	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	10,78	25,28	22,77	2,51	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	12	1.872	224,64	1.679	201,48	23,16	7.290,08
SIMONA PEIRANO	I	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.612	80,60	1.293	64,65	15,95	1.514,34
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	7	1.872	131,04	1.655	115,85	15,19	3.045,99
STEFANIA BIANCO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.313	1.313	247	30.937,57
SANDRA BORSARELLI	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	754	754	494	23.284,05
ROBERTO BELTRAMO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.737	86,85	6,75	2.078,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>120.738,82</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DIEGO PORTA	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.654	33,08	4,36	643,91
FEDERICA TERRENO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.456	145,60	1.221	122,10	23,50	3.199,95
ISABELLA LUCCHINO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.630	81,50	1.256	62,80	18,70	1.437,23
LUCA GIACCARDI	F	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.872	374,40	1.470	294	80,40	7.862,47
CRISTIAN TOMASIELLO	I	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.872	468	1.625	406,25	61,75	10.828,92
MONICA ALTARE	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.525	45,75	10,41	894,66
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	15	1.872	280,80	1.682	252,30	28,50	15.418,97
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	10	1.872	187,20	1.405	140,50	46,70	3.075,57
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	7	1.872	131,04	1.777	124,39	6,65	2.619,26
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	4	546	21,84	511	20,44	1,40	421,53
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	2	1.872	37,44	1.600	32	5,44	610,81
CHIARA SERVETTI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.470	147	40,20	3.448,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>120.738,82</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.3 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER SVILUPPO SPORTIVO GIOVANILE (U CAP.1322/6)	100	6.000	10.000	10.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.000.1310.4 TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	92.100	80.799	80.799	28.200
U.06.01.1.03.02.02.000.1322.0 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: SERVIZI (SPORT IN PIAZZA E GIOCHI STUDENTESCHI) (E CAP. 415/2 4.000)	100	22.000	6.000	3.109	1.781,20
U.06.01.1.03.02.09.000.1310.5 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI	100	5.000	7.000	2.926,88	2.747,95
U.06.01.1.03.02.15.999.1310.3 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.1310.0 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (INCLUSO S.ANNA): UTENZE (ENTRATA CAP.580)	100	10.000	10.000	5.196,88	4.948,17
U.06.01.1.03.01.02.000.1322.1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: ACQ. BENI CONSUMO	100	500	1.301	394,79	394,79
U.06.01.1.03.01.02.000.1310.1 SPESE MANTENIM.E FUNZ.CAMPI SPORTIVI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	4.000	5.000	1.989,17	1.686,24
U.06.01.1.03.02.03.000.1310.6 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI - AGGIO	100	100	100	0	0
U.06.01.1.04.01.02.002.840.2 UTILIZZO PALESTRE ORARI EXTRASCOLASTICI (COMPRESO PALAZZETTO DELLO SPORT): TRASFERIM. ALLA PROVINCIA (E. CAP.427) - I.V.A.	100	33.000	33.000	24.559,55	24.559,55
U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA	30	900	300	300	300
U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA	30	1.500	1.350	1.143,27	924,27
U.06.01.1.04.03.99.000.1300.4 CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	100	14.250	14.250	14.250	0
U.06.01.1.03.02.05.000.1300.0 SPESE PER PISCINA: UTENZE (ENTRATA CAP.574)	100	60.000	62.000	53.258,87	42.782,25
U.06.02.1.03.02.13.004.1424.3 SPESE SETTORE GIOVANI: SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA (E. CAP. 416/2)	100	0	2.000	1.738,50	1.738,50
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.2 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI -A.A. VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.04.01.000.1322.5 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - POLIZZA SPORT IN PIAZZA	100	0	0	0	0
U.06.01.1.08.99.01.001.1325.0 ONERI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA D.P. - IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.999.1324.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.003.1324.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.1320.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1322.6 TRASFERIMENTO SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE SPORTIVA ISTITUZIONALE "SPORT IN PIAZZA" E "MONDOVI" MUSIC RUN" -(E CAP. 308/0 4.000 - CAP.416/3 10.000 - CAP. 416/2 3.000)	100	0	17.000	17.000	17.000
U.06.01.1.04.04.01.000.1320.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO GIOVANILE (ENTRATA CAP. 416/2 46.380 EX CONTRIBUTO "BENGI")	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1320.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO - A.A. LIBERO	100	0	180.000	180.000	100.000
U.06.01.1.04.03.99.000.1320.7 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO EVENTO NAZIONALE "ALBA DEI CAMPIONI" A IMPRESE - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.03.99.000.1320.6 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO EVENTO NAZIONALE "ALBA DEI CAMPIONI" - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.1310.7 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (INCLUSO S.ANNA): ALTRI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1305.0 SPESE PER PISCINA: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO LOCALI (TINTEGGIATURE) - U.T. TIT. I	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.06.000.1310.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2023) - Q.P. IMPIANTO S.ANNA ENTRATA CAP. 580	100	11.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.1310.8 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: RIMOZIONE E DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE SFERISTERIO COM.LE - U.T. TIT. I	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>254.350</b>	<b>420.100</b>	<b>386.665,91</b>	<b>227.062,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.287,73	2.550,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	560.105,26	Costo effettivo	509.954,80
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
Consentire ai giovani di superare la posizione di spettatori/fruitori passivi di iniziative e servizi a loro rivolti, diventando primi realizzatori delle attività di protagonismo giovanile e parte attiva nel percorso di sviluppo della Città e del contesto territoriale in cui vivono, studiano e/o lavorano.

<b>Stakeholder</b>
giovani

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	634,50	610	598	610	610
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	59.753,90	264.830,70	249.216,87	158.955,72	98.930,00
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	3.878	4.676	4.676	4.676	4.676
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	0,38	0,57	0,48	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	75	192	243	192	200
I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì	2.868	3.201	3.000	3.000	3.000
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	1,46	4,11	5,20	1,09	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,25	0,40	0,32	0,08	??
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,69	11,96	11,13	0,83	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.655	16,55	2,17	435,14
FEDERICA TERRENO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.456	291,20	1.221	244,20	47	6.399,91
ISABELLA LUCCHINO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	12	1.630	195,60	1.256	150,72	44,88	3.449,36
CHIARA SERVETTI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.470	147	40,20	3.448,23
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.569	78,45	15,15	1.868,84
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.682	84,10	9,50	5.139,66
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	1	1.872	18,72	1.777	17,77	0,95	374,18
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	1	546	5,46	511	5,11	0,35	105,38
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	2	1.872	37,44	1.600	32	5,44	610,81
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.565	78,25	15,35	2.042,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.000,61</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.05.000.1432.0 SPESE CONDOMINIO LE FRANCESI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	5.000	1.000	82,01	68,32
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.5 INIZIATIVE CIRCOLO DELLE IDEE E PROGETTI PER I GIOVANI (E. CAP. 416/2 8.000)	100	5.000	13.000	5.389,60	2.732,80
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI (E. CAP. 416/2 E. 63.000)	100	10.000	63.000	62.366,11	51.968,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.15.000.1424.0 SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE (E. 307/0 2.536,91 EURO)	100	28.200,87	28.200,87	28.167,25	19.224,72
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.6 PROGETTO MONREGALYOU (BANDO GIOVANI IN CONTATTO) - E. CAP. 416/2 E. 33.000	100	0	0	0	0
U.06.02.1.10.02.01.000.1424.1008 PROGETTO GIOVANI IN AMBITO SPORTIVO - E. CAP. 308/0	100	0	0	0	0
U.06.02.1.10.02.01.000.1424.1007 PROGETTO G.I.F.T. - SPAZIO GIOVANI - E. CAP. 416/2 E. 25.000	100	0	0	0	0
U.06.02.1.10.02.01.000.1424.1000 SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE (E. 307/0 2.536,91 EURO)	100	0	0	0	0
U.06.02.1.04.01.02.000.1432.1 TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE SPESE UTILIZZO LOCALI CUCINE COLTE (RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA)	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.06.02.1.03.02.99.000.1424.9 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO IN-ONDA: SERVIZI - E. CAP. 308/0	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.1424.8 PROGETTO GIOVANI IN AMBITO SPORTIVO - E. CAP. 308/0	100	35.500	55.500	55.500	55.500
U.06.02.1.03.02.99.000.1424.7 PROGETTO G.I.F.T. - SPAZIO GIOVANI - E. CAP. 416/2 E. 40.000 NEL 2025	100	40.000	65.000	65.000	0
U.06.02.1.03.01.02.000.1424.11 PROGETTO G.I.F.T. - SPAZIO GIOVANI: BENI CONSUMO - E. CAP. 416/2	100	0	1.200	1.200	0
U.06.02.1.03.01.02.000.1424.10 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO IN-ONDA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - E. CAP. 308/0	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>128.700,87</b>	<b>231.900,87</b>	<b>222.704,97</b>	<b>134.493,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.869,67	511,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.830,70	Costo effettivo	249.216,87

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
701 - Turismo
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>
Il patrimonio storico, artistico e culturale della Città rappresenta un importante potenziale di sviluppo dal punto di vista turistico, è tuttavia necessario comunicare con maggior efficacia l'attrattività turistica di Mondovì e promuoverne la visita e la scoperta nell'ambito di pacchetti e proposte che coinvolgano in maniera integrata l'intero territorio. Anche alcuni importanti eventi annuali (quali ad esempio Peccati di Gola, il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, la Mostra dell'Artigianato Artistico), adeguatamente sviluppati e promossi, possono costituire fattore di attrattività e motivazione per la visita della Città e dell'intero monregalese.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, visitatori, turisti, attività, tessuto imprenditoriale locale, associazionismo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I011 - N. giorni dell'anno	365,50	365	365	365	365
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	5,50	10	22	10	10
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	437.908,18	797.458,34	688.547,80	636.496,80	509.337,53
I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica	220,50	260	259	260	260
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	2,61	3,59	2,83	0	0
I196 - N. iniziative ricreative annuali	26	70	76	70	70
I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico	24,50	45	76	45	45
I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica	5.115	8.000	9.051	8.000	8.000
I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera	0	20.000	13.449	20.000	20.000
I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera	0	79.000	106.113,20	79.000	79.000
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	168.749	300.000	476.406,93	300.000	300.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2036 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico	24,50	45	76	31	??
KP2223 - N. utenti annui I.A.T. I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica	5.115	8.000	9.051	1.051	?
KP2224 - N. medio giornaliero utenti I.A.T. I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica/ I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica	23,20	30,77	34,95	4,18	?
KP2225 - Incidenza del supporto tecnico-logistico comunale sul calendario annuale degli eventi I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico/ I196 - N. iniziative ricreative annuali*100	91,98	64,29	100	35,71	??
KP2226 - Tasso di copertura costi Fiera di Primavera da incassi da espositori I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera/ I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera*100	0	25,32	12,67	12,65	??
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/ I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	33.857	30.000	21.654,86	8.345,14	??
KP783 - Tasso di apertura dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica/ I011 - N. giorni dell'anno*100	60,34	71,23	70,96	0,27	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,72	2,52	1,93	0,59	??
<b>Efficienza</b>					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	19,72	36	30,75	5,25	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCA BASSO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.485	1.485	387	29.196,34
ISABELLA LUCCHINO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	80	1.630	1.304	1.256	1.004,80	299,20	22.995,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>126.060,70</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FEDERICA TERRENO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	70	1.456	1.019,20	1.221	854,70	164,50	22.399,67
ROBERTO BELTRAMO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.737	86,85	6,75	2.078,81
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.682	168,20	19	10.279,31
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	35	1.872	655,20	1.405	491,75	163,45	10.764,48
FEDERICA TUMMINELLO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.168	175,20	105,60	4.208,75
CHIARA SERVETTI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.470	1.029	281,40	24.137,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>126.060,70</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.1 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' VARIE: FIERE, MANIF., TURISMO (U CAP.1761/1 10.000 - 1720/0 20.000 - NEL 2025 1762/8 70.000 - 1721/6 17.000 - 1721/12 5.000)	100	93.000	122.000	122.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.10.04.01.003.1720.11 SPESE PER MANIFESTAZIONI: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.03.02.000.1722.4 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI	100	57.000	57.000	57.000	27.900
U.07.01.1.04.04.01.001.1712.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO	100	2.900	3.150	3.150	2.850
U.07.01.1.04.03.02.000.1712.2 SPESE GESTIONE AZIENDA TURISTICA LOCALE	100	3.200	3.200	3.195,42	3.195,42
U.07.01.1.03.02.11.000.1724.0 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (MANIFESTAZIONI)	100	2.000	2.000	458,60	458,60
U.07.01.1.03.02.07.000.1721.7 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI	100	2.500	3.000	2.428,26	2.324,62
U.07.01.1.04.04.01.001.1721.2 CONTRIBUTI PER IL CARNEVALE	100	35.000	35.000	35.000	35.000
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI	100	60.000	197.500	197.406,93	192.629,17
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.8 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.13 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA (E. CAP. 416/1 E. 7.000 NEL 2022)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.16.000.1720.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.1711.4 SPESE PER UFF. TURISTICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100	700	700	507	464,04
U.07.01.1.03.01.02.000.1720.12 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI - BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.1720.3 SPESE PER MANIFESTAZIONI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)	100	13.500	13.500	12.505,04	9.674,94
U.07.01.1.03.01.02.002.1720.6 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (CARBURANTE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.02.01.09.001.1720.4 SPESE PER MANIFESTAZIONI: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.1720.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	3.400	3.400	2.750,16	2.689,16
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI (E CAP.416/1 25.000 - 415/2 25.000)	100	22.000	54.000	40.111,80	32.669,24
U.07.01.1.03.02.09.000.1720.7 SPESE PER MANIFESTAZIONI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1720.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PULIZIA LOCALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.2 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI	100	7.500	8.000	8.000	0
U.07.01.1.03.02.02.000.1722.5 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIRO D'ITALIA ELETTRICO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.14 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO (ENTRATA CAP. 416/1 5.000)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.01.02.000.1722.1 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.09.000.1720.9 SPESE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA: MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.1721.1 COFINANZIAMENTO PROGETTO LANDANDE'	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1722.3 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI (UT TIT 1)	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.9 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.8 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE TEMATICA COMPLEMENTARE AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO MINORE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.4 CONTRIBUTO PER PROGETTO MAPPING PIAZZA - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.11 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA: CO-FINANZIAMENTO PROGETTO LANDANDE'	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.10 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI (EDIZIONE N.30 DOI PASS) - A.A. LIBERO	100	0	25.000	25.000	25.000
U.07.01.1.04.03.99.000.1721.5 CONTRIBUTO PER GRANDE CONCERTO DI GIUGNO - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1723.0 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SETTORE TURISMO	100	5.000	5.000	3.507,62	3.156,86
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.16 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.15 COMPARTICIPAZIONE SPESE PER RADUNO ALBUQUERQUE (ENTRATA CAP. 416/1 8.000)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.10.02.01.000.1720.1000 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI (E CAP.416/1 25.000 - 415/2 25.000)	100	0	4.026	0	0
U.07.01.1.09.01.01.000.1719.0 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONI, ECC.)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.14 CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.12 CONTRIBUTI PER PROGETTO 'CITTADELL'ARTE - BANDO STARS' (E. CAP. 416/1)	100	0	5.000	5.000	5.000
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.6 CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI (E. CAP. 415/2 65.000 - 416/1 17.000)	100	35.000	119.000	119.000	119.000
U.07.01.1.03.02.11.000.1726.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT 1	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.19.999.1723.1 SPESE PER SETTORE TURISMO: ALTRI SERVIZI INFORMATICI - A.A.	100	0	18.300	18.300	18.300

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.07.000.1721.13 SPESE NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	100	0	20.000	20.000	20.000
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.20 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PRODOTTO MONGOLFIERA: SERVIZI (BANDO FUNTS 2025 ENTRATA CAP. 173/1)	100	0	50.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.19 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA TURISTICA - U.T. CORR. (E. CAP. 415/3 E. 9.500 - 416/15 E. 4.000)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.18 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO - U.T. TITOLO I	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.17 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA TURISTICA - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>260.900</b>	<b>637.976</b>	<b>559.320,83</b>	<b>506.312,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.156,57	3.166,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	797.458,34	Costo effettivo	688.547,80

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1201 - Asilo Nido
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I006 - Popolazione 0-3 anni	548	700	704	700	700
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	260	260	260	260
I123 - N. posti occupati asilo nido	68,50	75	75	75	75
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	97,60	95	96	95	95
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	300.945,76	290.000	285.414,65	290.000	290.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	177,33	200	200	200	200
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	178,50	220	227	220	220
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	68	75	75	75	75
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	63,50	100	104	100	100
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	142.421,78	280.000	272.395,21	280.000	280.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	1.065,22	1.500	1.500	1.500	1.500
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido	647.898,94	1.121.967,57	911.339,18	1.048.863,50	1.048.091,80
I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido	12,09	17,21	12,04	0	0
I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento	60,50	75	75	75	75
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100,80	100	100	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	11,58	14,29	14,77	0,48	:)
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	95,25	75	72,12	2,88	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	68,66	84,62	87,31	2,69	:)
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza (I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,96	12,08	8,20	3,88	??
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100	22,32	24,96	29,89	4,93	?
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0,05	0,07	0,07	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido/I001 - Popolazione residente)	29,17	50,65	40,69	9,96	?
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	30,26	75	75	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	97,60	95	96	1	:)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ANNA ROSACE	OE	CUOCO	100	1.872	1.872	1.538	1.538	334	32.985,61	
NADIA BORMIOLI	F	DIRETTORE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.493	1.493	379	44.053,86	
LILIANA ALLENA	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.531	1.531	341	39.580,65	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>575.437,96</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERA ROSSI	OE	COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO	100	1.872	1.872	1.579	1.579	293	30.308,68
DANIELA LEANDRO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.508	1.508	364	33.520,76
EMANUELA FERRERO	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.551	1.551	321	37.223,35
VALERIA PONTARI	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.235	1.235	637	35.031,98
ELENA GARRA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.622	48,66	7,50	1.036,15
RAFFAELLA MASSA	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.335	1.335	537	35.649,42
BARBARA CANU	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.552	1.552	320	35.040,72
ENRICA TOMATIS	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.716	1.716	0	0	1.716	908,86
VERONICA AMBROSIO	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.248	1.248	1.070	1.070	178	25.054,42
MARCO BONGIOVANNI	OE	OPERAIO ESPERTO	4	1.872	74,88	1.648	65,92	8,96	1.428,94
SILVANO PIOPI	OE	OPERAIO ESPERTO	4	1.872	74,88	1.565	62,60	12,28	1.438,36
LUCA GARELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	4	1.872	74,88	1.341	53,64	21,24	1.380,63
MAURO SCIANDRA	OE	OPERAIO ESPERTO	4	1.872	74,88	1.605	64,20	10,68	1.339,43
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.872	187,20	1.655	165,50	21,70	4.351,41
ANTONELLA SILVESTRI	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.407	1.407	465	37.594,46
CRISTINA ALTARE	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.248	1.248	1.136	1.136	112	24.980,06
FEDERICA TUMMINELLO	OE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.168	292	176	7.014,58
LAURA CARAI	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.573	1.573	299	35.666,03
ALFIO INNOCCENTI	OE	OPERAIO ESPERTO	4	1.872	74,88	1.624	64,96	9,92	1.322,32
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.633	16,33	2,39	353,13
FRANCESCA D'AMATO	O	OPERATORE SERVIZI DI SUPPORTO	100	1.872	1.872	975	975	897	27.519,57
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.565	156,50	30,70	4.085,27
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.682	84,10	9,50	5.139,66
SONIA SALZOTTO	I	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.823,90
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.777	177,70	9,50	3.741,80
NICOLA DAPPIANO	OE	CUOCO	100	1.872	1.872	1.613	1.613	259	28.632,74
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	2	546	10,92	511	10,22	0,70	210,76
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	3	1.872	56,16	1.600	48	8,16	916,21
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	4	1.872	74,88	1.405	56,20	18,68	1.230,23
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.569	31,38	6,06	747,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>575.437,96</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.1240.1 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA (RILEVANTE IVA)	100	15.000	17.000	13.146,98	10.844,91
U.12.01.1.03.02.15.000.1240.10 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI - quota cap. 213/3 E.	100	22.000	31.000	24.403,16	22.503,98
U.12.01.1.03.02.09.000.1240.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA)	100	1.000	1.000	491,66	0
U.12.01.1.03.02.09.000.1240.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI (RILEVANTE IVA)	100	1.000	1.000	95,16	95,16
U.12.01.1.03.02.13.000.1241.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI	100	0	10.790	10.705,50	10.705,50
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO (RILEVANTE IVA)	100	1.500	1.500	492,67	492,67
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA (RILEVANTE IVA)	100	6.500	6.500	4.830,77	3.821,80
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO	100	200	200	77,71	77,71
U.12.01.1.02.01.02.001.1212.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO	100	1.800	2.100	1.854	1.420
U.12.01.1.10.04.01.999.1240.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI	100	800	800	280	280
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1)	53	37.100	37.100	16.117,94	6.168,63
U.12.01.1.04.03.99.999.1245.2 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1)	100	35.000	52.250	9.908,12	9.908,12
U.12.01.1.03.02.09.000.1246.0 SPESE MANUTENZIONE MICRONIDO PRESSO POLO SCOLASTICO PIAZZA	100	1.000	1.000	631,35	631,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.1417.1 REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA PER ADOLESCENTI (E CAP. 416/2 E. 35.000)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.1248.2 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (E CAP. 416/2)	100	0	2.550	2.525	2.525
U.12.01.1.03.02.15.000.1248.0 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI (E CAP. 416/2)	100	0	18.565	18.565	18.565
U.12.01.1.03.02.11.000.1248.3 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: INCARICHI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.1248.1 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: BENI DI CONSUMO (E CAP. 416/2 E 8.482,70)	100	9.450	9.450	6.274,33	6.274,33
U.12.01.1.03.02.15.999.1419.0 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: SERVIZI (E. CAP. 416/2 E.22.500 NEL 2023 E 50.000 NEL 2024)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.01.002.1248.8 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E CAP. 416/2)	100	0	2.210	2.209,63	2.209,63
U.12.01.1.04.01.01.002.1418.1 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (E. CAP. 308/0)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.01.002.1419.2 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - SCUOLE (E. CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.1250.0 COFINANZIAMENTO PROGETTO IN-LUOGHI DI CRESCITA - TRASFERIMENTO COMUNE DI CUNEO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.018.1240.13 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA BAMBINI ASILO DISABILI	100	26.000	17.900	17.246,19	12.101,95
U.12.01.1.04.04.01.000.1419.1 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE:TRASFERIMENTI E.T.S. (E. CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1245.1002 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 25.000 - CAP.213/1 15.000)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.1246.1 SPESE PER MICRONIDO: CONSUMI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ECC.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.1419.3 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: ACQUISTO MATERIALE (E. CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.02.000.1249.0 REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI PARCHI GIOCHI DIFFUSI: SERVIZI (E CAP. 214 EURO 2.500)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.04.000.1240.14 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - QUOTA CAP. 213/1 - 174/3 E.	100	16.000	16.000	15.973,05	15.973,05
U.12.01.1.03.02.06.000.1240.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (DAL 2023) (RILEVANTE IVA)	100	50.000	47.500	47.500	35.970,44
U.12.01.1.03.02.12.000.1213.0 SERVIZI PER L'ASILO NIDO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE (RILEV. I.V.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.1248.7 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.1418.0 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: SERVIZI (E. CAP. 308/0)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.04.01.000.1419.5 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: ONERI ASSICURATIVI (E. CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1419.1001 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE:TRASFERIMENTI E.T.S. (E. CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1419.1000 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: SERVIZI (E. CAP. 416/2 E.22.500 NEL 2023 E 50.000 NEL 2024)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1418.1000 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: SERVIZI (E. CAP. 308/0)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1008 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1002 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (E CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1001 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: BENI DI CONSUMO (E CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1000 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI (E CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.02.01.000.1245.1003 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI BASTIA PER RISERVA POSTO A.E. 2025/2026 PRESSO MICRONIDO SANT'ANNA A NUOVO CONCESSIONARIO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.03.02.000.1419.9 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI (CFP) - E. CAP. 416/2	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.03.99.999.1245.3 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI BASTIA PER RISERVA POSTO A.E. 2025/2026 PRESSO MICRONIDO SANT'ANNA A NUOVO CONCESSIONARIO	100	0	4.500	4.500	4.500
U.12.01.1.03.02.99.000.1419.4 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: ALTRI SERVIZI (E. CAP. 416/2)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.1240.16 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI (ASSISTENZA BAMBINI)	100	31.000	38.750	34.911,51	29.518,82
U.12.01.1.03.02.06.000.1240.15 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE IVA) - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.1240.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)	100	35.000	38.500	36.465,97	33.988,59
U.12.01.1.03.02.05.000.1230.1 SPESE GESTIONE MICRONIDO S.ANNA: UTENZE (RILEVANTE I.V.A.)	100	0	2.000	436,09	436,09
U.12.01.1.03.02.15.000.1230.0 SPESE GESTIONE MICRONIDO S.ANNA: SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.)	100	0	50.920	50.918,02	50.918,02
U.12.11.1.10.04.01.999.1190.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.10.02.01.000.1195.1000 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1) - dal 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.04.03.99.999.1195.0 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1) - dal 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.04.01.02.018.1190.11 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA BAMBINI ASILO DISABILI - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.09.000.1196.0 SPESE MANUTENZIONE MICRONIDO PRESSO POLO SCOLASTICO PIAZZA - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.13.000.1191.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.04.000.1190.12 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (RILEVANTE IVA) - QUOTA CAP. 213/1 - 174/3 E. - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.15.000.1190.10 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI (RILEVANTE IVA) - QUOTA CAP. 213/3 E. - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.15.000.1190.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.09.000.1190.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.09.000.1190.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.06.000.1190.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.02.05.000.1190.1 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.01.02.000.1190.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.01.02.000.1190.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.03.01.02.000.1190.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO (RILEVANTE IVA) - DAL 2026	100	0	0	0	0
U.12.11.1.02.01.02.001.1184.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO - dal 2026	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>290.350</b>	<b>411.085</b>	<b>320.559,81</b>	<b>279.930,75</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146.116,64	15.341,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.121.967,57	Costo effettivo	911.339,18
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
Assicurare ai minori disabili attività volte al miglioramento della loro autonomia e contemporaneamente fornire momenti di sollievo alle loro famiglie.
<b>Stakeholder</b>
Disabili e loro famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1436 - Costo totale CdC Disabili	13.268,77	53.000,43	46.350,38	49.013,20	49.006,58
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,08	0,15	0,13	0	0
I3078 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita.	3	2	1	2	2
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,05	0,11	0,09	0,02	?
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0,60	2,39	2,07	0,32	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2792 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita I3078 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita.	3	2	1	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.633	65,32	9,56	1.412,51
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.565	125,20	24,56	3.268,22
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.569	47,07	9,09	1.121,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.802,03</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.05.000.1415.2 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA	100	5.000	6.000	5.375,18	4.459,38
U.12.02.1.03.02.09.000.1415.6 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: MANUTENZIONI	100	1.500	6.500	1.441,45	1.258,45
U.12.02.1.04.02.05.000.1340.0 CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (TRASFERIMENTO CONSOLIDATO DALLO STATO)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.11.000.1350.0 SPESE INCARICO REDAZIONE PEBA (PIANO COMUNALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - E. CAP. 177/1	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.06.000.1410.10 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRI SOCIALI ANZIANI (DAL 2023)	100	17.500	19.100	19.100	14.589,01
U.12.02.1.03.02.06.000.1415.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRO DIURNO (DAL 2023)	100	16.000	14.500	14.500	10.762,47
U.12.02.1.03.02.06.000.1415.10 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRO DIURNO - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.01.02.000.1415.11 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: CONSUMI	100	0	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.000</b>	<b>46.600</b>	<b>40.416,63</b>	<b>31.069,31</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.254,58	131,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.000,43	Costo effettivo	46.350,38

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%
---

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

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Garantire l'attivazione di interventi a favore della popolazione anziana.
<b>Stakeholder</b>
Anziani, famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	5.575	5.447	5,54	5.447	5.447
I1485 - Costo totale CdC Anziani	83.943,84	69.828,62	43.001,24	50.023,68	50.002,03
I1495 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio	11	7	7	7	7
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1	1	0	1	1
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,44	0,48	0,42	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	275,46	0	200	0	0
I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani	553,50	300	447	300	300
I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani	11.703,49	15.000	9.788,83	15.000	15.000
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1087 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio I1495 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio	100	7	7	0	:)
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	0	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,34	0,28	0,06	?
KP2034 - Percentuale anziani frequentanti i centri di incontro (I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	9,92	5,51	8.070,05	8.064,54	??
KP2035 - Benefici pro-capite erogati agli anziani iscritti ai centri d'incontro I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani/ I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani	21,31	50	21,90	28,10	??
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	275,46	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	3,79	3,15	1,92	1,23	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA GARRA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.622	32,44	5	690,77
MARCO BONGIOVANNI	OE	OPERAIO ESPERTO	2	1.872	37,44	1.648	32,96	4,48	714,47
SILVANO PIOPPI	OE	OPERAIO ESPERTO	2	1.872	37,44	1.565	31,30	6,14	719,18
LUCA GARELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	2	1.872	37,44	1.341	26,82	10,62	690,31
MAURO SCIANDRA	OE	OPERAIO ESPERTO	2	1.872	37,44	1.605	32,10	5,34	669,71
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.872	56,16	1.655	49,65	6,51	1.305,42
ALFIO INNOCCENTI	OE	OPERAIO ESPERTO	2	1.872	37,44	1.624	32,48	4,96	661,16
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.633	65,32	9,56	1.412,51
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.565	78,25	15,35	2.042,64
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.682	84,10	9,50	5.139,66
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.363,83</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.872	56,16	1.777	53,31	2,85	1.122,54
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	1	546	5,46	511	5,11	0,35	105,38
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	2	1.872	37,44	1.600	32	5,44	610,81
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	2	1.872	37,44	1.405	28,10	9,34	615,11
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.569	156,90	30,30	3.737,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.363,83</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.000.1410.2 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: TRASFERIMENTI	100	10.000	10.000	7.932,91	3.038,50
U.12.03.1.03.02.05.000.1410.0 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, SPESE CONDOMINIALI	100	8.000	8.500	7.186,65	5.784,89
U.12.03.1.03.01.02.000.1410.1 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.1410.8 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI UFF.CULTURA	100	200	200	76,86	76,86
U.12.03.1.03.02.09.000.1410.9 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: MANUTENZIONI	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.02.07.001.1410.5 LOCAZIONE LOCALI CENTRO ANZIANI PIAZZA	100	5.100	5.100	5.010,69	5.010,69
U.12.03.1.04.01.02.000.1409.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.16.000.1411.0 SPESE PER POSTALIZZAZIONE INFORMATIVA RIGUARDANTE L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI NEI NUCLEI FRAZIONALI IN COLLABORAZIONE CON C.R.I. - U.T. TIT 1	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.01.02.000.1409.2 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - A.A. LIBERO	100	0	20.000	0	0
U.12.03.1.04.01.02.000.1409.3 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - UT TIT. 1	100	20.000	0	0	0
U.12.03.1.03.02.06.000.1410.11 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRI SOCIALI ANZIANI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>20.207,11</b>	<b>13.910,94</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.098,29	430,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.828,62	Costo effettivo	43.001,24

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
Realizzare iniziative finalizzate a pervenire i fenomeni di disagio sociale ed a consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.

<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	200.658,74	53.645,61	49.606,01	47.468,33	47.442,71
I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali	0,58	0,58	0,49	0	0
I3063 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza	1	1	1	1	1
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,41	0,34	0,07	?
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza (I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP2778 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza I3063 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza	1	1	1	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	9,04	2,42	2,22	0,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.633	130,64	19,12	2.825,03
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.565	234,75	46,05	6.127,91
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.682	168,20	19	10.279,31
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.569	392,25	75,75	9.344,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.576,43</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.1400.1 SPESE GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI IMMIGRATI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.1442.0 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO - dal 2023	100	10.000	12.624,28	11.144,53	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1450.1 CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 9-1-87 N.1 PER IMMIGRATI MONREGALESI (E CAP.285/0) - dal 2023	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.03.99.000.1445.0 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER RIMBORSO PARZIALE TARI ATTIVITA' ECONOMICHE ADERENTI AL PROGETTO 'PANE AL PANE'	100	5.000	2.375,72	2.375,72	2.375,72
U.12.04.1.04.04.01.000.1390.6 MISURE URGENTI PER IL CARO ENERGIA - (CAP. 416/10)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.000.1390.5 MISURE URGENTI PER IL CARO ENERGIA - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.000.1421.0 PARTECIPAZIONE A PROGETTO LAVORI IN CORSO CARITAS DIOCESANA - TRASFERIMENTI	100	0	5.000	5.000	5.000
U.12.04.1.04.02.05.000.1442.2 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO - A.A. VINCOLATO	100	2.000	2.000	2.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.520,25</b>	<b>7.375,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.851,04	509,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.645,61	Costo effettivo	49.606,01

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>
---

%
---

<b>Commenti della valutazione</b>
-----------------------------------

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1578 - Costo totale CdC Famiglie	17.806,10	22.416,52	20.071,40	23.054,84	23.034,96
I1583 - N. unità operative CdC Famiglie	0,31	0,45	0,38	0	0
I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità	191	45	57	45	48
I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari	5.798,92	13.000	13.144,53	13.000	13.000
I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI	15.000	13.000	14.624,28	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,32	0,26	0,06	?
KP2304 - Grado di utilizzo fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI ai beneficiari (I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari/I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI)*100	38,66	100	89,88	10,12	?
KP3101 - n. domande presentate per assegni di maternità I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità	0	45	57	12	??
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Famiglie/I001 - Popolazione residente	0,80	1,01	0,90	0,11	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.633	130,64	19,12	2.825,03
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.565	234,75	46,05	6.127,91
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.682	33,64	3,80	2.055,86
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.569	313,80	60,60	7.475,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.484,15</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.03.02.000.1427.2 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.01.01.002.1427.0 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.15.999.1427.1 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: SERVIZI (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.03.99.000.1427.3 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A IMPRESE (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.01.02.018.1427.5 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A CONSORZIO (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.02.000.1427.7 INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGIO FAMILIARE: SERVIZI	100	2.000	2.000	1.192,08	915	
U.12.05.1.03.02.02.000.1427.4 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: SERVIZI (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.000.1427.6 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: BENI CONSUMO (E. CAP. 217/0)	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.192,08</b>	<b>915</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.763,74	395,17

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
22.416,52	20.071,40	

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>
---

%

**Commenti della valutazione**

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Informare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi.					
Stakeholder					
Cittadini con difficoltà abitative					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	179.013,58	170.238,67	60.109,43	176.836,23	176.800,89
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	22.131,57	13.000	15.292,57	13.000	13.000
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	41	35	38	35	35
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,81	0,80	0,69	0	0
I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale	1	5	8	4	4
I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale	1	7	11	6	6
I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa	0	2	3	2	2
I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I.	1	0	0	0	0
I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O.	1	2	0	2	2
I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale	220	220	214	220	220

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	530,46	371,43	402,44	31,01	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,56	0,47	0,09	?
KP2181 - Grado di efficacia assegnazione alloggi di edilizia sociale (I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100	100	71,43	72,73	1,30	:)
KP2182 - Grado di efficacia assegnazione alloggi in "emergenza abitativa". (I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100	0	28,57	27,27	1,30	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	8,08	7,69	2,68	5,01	??
KP2042 - Percentuale residenti beneficiari contributo F.I.M.I. (I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I./ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP2044 - Percentuale residenti beneficiari contributi tramite A.S.L.O. (I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O./ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.633	816,50	119,50	17.656,41
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.565	234,75	46,05	6.127,91
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.682	168,20	19	10.279,31
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.569	78,45	15,15	1.868,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.932,47</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) (E CAP.212/0)	100	65.000	65.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.017.985.1 SPESE PER MOROSITA' INQUILINI ALLOGGI E.R.P. (L.R. 46/95 E 51/96) E VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI	100	12.000	15.316,56	15.292,57	15.292,57
U.12.06.1.10.99.99.000.986.4 ONERI I.V.A. SU GESTIONE A.T.C.	100	12.000	8.100	8.061,19	8.061,19
U.12.06.1.03.02.16.999.985.0 ONERI GESTIONE PRATICHE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.04.04.01.000.1405.2 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI TERZI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE - TRASFERIMENTI	100	5.000	0	0	0
U.12.06.1.04.01.02.000.1405.11 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (E CAP.212/0)	100	39.000	39.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE (E CAP.416/2)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.01.02.000.1405.12 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.99.999.1405.10 GESTIONE SERVIZIO PROGETTO "ABITA" EMERGENZA CASA	100	0	0	0	0
U.12.06.1.09.99.02.000.1405.13 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI QUOTE CONTRIBUTI ASSEGNATI PER SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - A.A. VINCOLATO	100	0	120,67	120,67	120,67
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>135.000</b>	<b>129.537,23</b>	<b>23.474,43</b>	<b>23.474,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.691,09	702,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.238,67	Costo effettivo	60.109,43

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	33	55	66	55	55
I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria	746.096,22	1.372.828	1.161.463,20	1.369.554,95	1.367.518,95
I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria	0,22	0,43	0,37	0	0
I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia	20,50	25	24	25	25
I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia	4.267,58	6.007	7.657,50	6.007	6.007
I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado	8.627	15.000	15.751	15.000	15.000
I2095 - Importo risorse trasferite quale quota annuale al C.S.S.M.	668.475	670.000	656.800	670.000	670.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,30	0,25	0,05	?
KP2020 - ore medie di assistenza alunni disabili scuola dell'infanzia I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia/I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia	207,24	240,28	319,06	78,78	??
KP2021 - ore medie assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di I° grado I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	254,26	272,73	238,65	34,08	?
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria/I001 - Popolazione residente	33,60	61,97	51,86	10,11	?
KP2047 - Costo pro capite servizi sociali realizzati tramite C.S.S.M. I2095 - Importo risorse trasferite quale quota annuale al C.S.S.M./ I001 - Popolazione residente	30,10	30,25	29,33	0,92	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.633	326,60	47,80	7.062,56
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.565	234,75	46,05	6.127,91
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	3	1.872	56,16	1.682	50,46	5,70	3.083,79
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.569	78,45	15,15	1.868,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.143,10</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1)	47	32.900	32.900	14.293,26	5.470,29
U.12.07.1.03.02.16.000.1415.1 SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: PRATICHE BONUS TARIFFE SOCIALI (E CAP.580/4 1.000)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.1442.1 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1400.0 TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. (COMPRESO TRASFERIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI)	100	660.000	660.000	656.800	656.800
U.12.07.1.03.01.02.000.1415.4 SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CONSUMI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.1416.0 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI)- fino al 2022	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1401.0 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (E. CAP. 161/0 - 315/9 13.000 - 17/3 - 174/4 E. 10.000)	100	484.000	495.900	471.849,22	434.656,37
U.12.07.1.07.05.04.003.1370.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1401.1 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER PROGETTI ATTIVITÀ A SOSTEGNO STUDENTI DISABILITÀ (ART. 42 L. 104/92 E L. 162/98)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.1402.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA (E CAP.319/1)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1401.3 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER PROGETTI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI (INIZIATIVA UNA SCUOLA PER TUTTI)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1400.11 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA MINORI E FAMIGLIE FRAGILI (E. CAP. 171/4)	100	0	163.200	0	0
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.10 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.177.400</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.142.942,48</b>	<b>1.096.926,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.596,46	377,61

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.372.828</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.161.463,20</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
1208 Cooperazione e associazionismo					
CDR					
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Garantire sostegno all'associazionismo ed al volontariato locale in campo sociale ed umanitario.					
Stakeholder					
Associazioni e enti del terzo settore					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	6.676,98	22.419,87	17.749,33	20.973,78	20.959,65
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,09	0,32	0,26	0	0
I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato	1.899,71	5.000	3.900	5.000	5.000
I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo	3,50	5	6	5	5
I3074 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni	7	8	10	8	8
I3086 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate	20	9	9	9	9
I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza	366	250	358	250	250
I3093 - N. fatture protocollate	367	250	358	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,22	0,18	0,04	?
KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza (I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100	52,36	100	100	0	:)
KP2788 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni I3074 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni	7	8	10	2	??
KP2795 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate I3086 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate	20	9	9	0	:)
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,30	1,01	0,79	0,22	??
KP2037 - Valore medio contributi erogati ad associazioni di volontariato I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato/ I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo	568,86	1.000	650	350	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA VIZIO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.633	81,65	11,95	1.765,64
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	7	1.872	131,04	1.565	109,55	21,49	2.859,69
CHIARA SERVETTI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.470	147	40,20	3.448,23
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.569	156,90	30,30	3.737,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.811,23</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.000.1431.1 CONTRIBUTI PER SCOPI UMANITARI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.1430.3 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER FINI SOCIALI	100	4.000	4.700	2.865	215
U.12.08.1.03.02.99.000.1429.0 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE	100	1.000	1.000	941,60	941,60
U.12.08.1.03.01.02.000.1429.1 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE (MATERIALE DI CONSUMO)	100	250	250	0	0
U.12.08.1.03.02.05.000.1416.1 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI) - dal 2023	100	700	1.900	1.850,49	691,18
U.12.08.1.03.02.02.000.1429.2 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI	100	200	200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.150</b>	<b>9.050</b>	<b>5.657,09</b>	<b>1.847,78</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.676,44	281,01
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.419,87	Costo effettivo	17.749,33
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo									
1503 - Lavoro									
CDR									
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO									
Missione									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
03 - Sostegno all'occupazione									
Finalità									
Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso il raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro									
Stakeholder									
Cittadini in cerca di lavoro									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152				
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44				
I2752 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)	9	7	9	7	7				
I3072 - Costo Totale CdC Lavoro	27.903,93	33.811,26	13.748,20	14.978,63	14.968,91				
I3073 - N. unità operative CdC Lavoro	0,14	0,22	0,19	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2580 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)	9	7	9	2	??				
I2752 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)									
KP2786 - % personale dedicato CdC Lavoro (I3073 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,15	0,13	0,02	?				
KP2787 - Costo pro-capite CdC Lavoro (I3072 - Costo Totale CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente)	1,26	1,53	0,61	0,92	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DILETTA MAGAGNA	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.565	78,25	15,35	2.042,64
DIEGO SGARLATO	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.682	33,64	3,80	2.055,86
VALENTINA VEGLIA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.569	235,35	45,45	5.606,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.705,01</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.15.03.1.02.01.01.001.1403.2 I.R.A.P. SU CANTIERI LAVORO	100	7.050	7.050	909,04	831,01				
U.15.03.1.01.02.01.000.1403.1 ONERI RIFLESSI ATTIVAZIONE CANTIERI LAVORO (q.p. entrata cap. 315/12)	100	14.800	14.800	1.975,44	1.424,33				
U.15.03.1.04.04.01.000.1404.1 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI (E. CAP. 307/0)	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.04.03.02.000.1404.6 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE (E. CAP. 307/0)	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.04.03.99.000.1404.5 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI A IMPRESE (E. CAP. 307/0)	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.04.02.05.000.1404.0 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - CONTRIBUTI PERSONE FISICHE (E. CAP. 307/0)	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.04.01.02.000.1404.2 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI AD AGENZIA PIEMONTE LAVORO (E. CAP. 307/0)	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.03.02.99.000.1404.3 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - SERVIZI (E. CAP. 307/0)	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.09.99.02.000.1404.7 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB: RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.09.99.02.000.1403.8 RESTITUZIONE QUOTA CONTR. REG.LE PER CANTIERE PROGETTI PERSONE DISOCCUPATE DISAGIATE	100	0	0	0	0				
U.15.03.1.09.99.02.000.1403.4 RESTITUZIONE QUOTA CONTR. REG.LE PER CANTIERE PROGETTI PERSONE DISOCCUPATE DISAGIATE - A.A.	100	0	294,70	0	0				
U.15.03.1.04.04.01.000.1408.1 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CONSULTA FEMMINILE	100	0	1.000	965,52	965,52				
U.15.03.1.03.01.02.000.1408.0 SPESE PER INIZIATIVE CONSULTA FEMMINILE	100	1.000	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>22.850</b>	<b>23.144,70</b>	<b>3.850</b>	<b>3.220,86</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	1.840,05	193,19							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>33.811,26</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>13.748,20</b>						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche	50	63	63	63	63
I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche	50	63	63	63	63
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	348.921,11	841.785,08	708.489,18	724.830,61	725.648,77
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	145	70	70	70	70
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	64	66	66	66	66
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	1,83	3,78	3,11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2013 - Grado di soddisfazione domanda concessioni osp I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche/ I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche*100	100	100	100	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	59,28	94,29	94,29	0	:)
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,20	2,65	2,12	0,53	?
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	15,72	38	31,64	6,36	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
AURELIO BERTOLINO	I	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.092	546	231	115,50	430,50	15.501,40
SIMONA DANNA	I	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.872	1.123,20	1.583	949,80	173,40	24.122,15
PAOLO BOTTO	F	FUNZIONARIO TECNICO	20	936	187,20	795	159	28,20	4.720,50
FEDERICO AVENA	OE	OPERAIO ESPERTO	50	1.872	936	1.613	806,50	129,50	17.028,84
SALVATORE CIVELLO	OE	OPERAIO ESPERTO	40	1.872	748,80	1.529	611,60	137,20	13.787,86
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	25	1.872	468	1.891	472,75	-4,75	26.580,92
GIANNI BORGNA	OE	OPERAIO ESPERTO	100	1.872	1.872	1.650	1.650	222	30.378,78
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	30	546	163,80	511	153,30	10,50	3.161,47
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	40	1.872	748,80	1.600	640	108,80	12.216,17
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.777	266,55	14,25	5.612,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>153.110,79</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.04.01.003.470.2 SPESE GESTIONE PATRIMONIO: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.900	1.900	1.820	1.820
U.01.05.1.07.05.04.000.504.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	605	605	600,56	600,56
U.01.05.1.04.04.01.001.471.1 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONI (E. CAP.470/2)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.04.03.99.999.471.4 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (E. CAP.470/2)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.490.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI	100	17.000	17.000	14.636,53	14.636,53
U.01.05.1.03.02.05.000.472.2 GESTIONE TEATRO BARETTI: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	4.000	4.000	3.680,17	2.702,88
U.01.05.1.03.02.09.000.470.8 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3	100	15.000	50.991,88	50.963,24	47.848,05
U.01.05.1.03.02.05.000.470.7 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100	13.000	13.000	5.558,48	4.341,36
U.01.05.1.03.02.09.000.470.6 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI	100	45.000	58.000	49.381,20	44.762,82
U.01.05.1.03.02.13.002.470.5 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: PULIZIA LOCALI	100	8.000	13.000	10.360,60	9.998,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.001.470.3 GESTIONE PATRIMONIO: SORVEGLIANZA EDIFICI	100	23.000	23.000	22.786,50	20.895,61
U.01.05.1.03.02.05.000.470.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, SPESE CONDOMINIALI	100	30.000	36.300	25.798,01	21.761,48
U.01.05.1.03.02.07.000.155.0 CANONE UTILIZZO BENI DI TERZI (AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO, SEDE VV.FF. E PARCHEGGIO SAN GIORGIO)	100	28.000	28.000	26.903	4.474,90
U.01.05.1.03.02.09.000.150.7 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI	100	8.000	10.000	9.101,49	6.030,10
U.01.05.1.03.02.05.000.150.2 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA	100	33.000	38.000	28.955,16	23.061,83
U.01.05.1.03.01.02.000.472.1 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: CONSUMI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI DESTINATI A FINI CULTURALI	100	500	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.470.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE PATRIMONIO	100	200	200	7,32	7,32
U.01.05.1.03.01.02.000.470.1 GESTIONE PATRIMONIO E MATERIALI: EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ACQUISTO ESTINTORI	100	12.500	14.500	7.964,97	5.857,72
U.01.05.1.03.01.02.000.464.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO	100	3.000	3.000	2.983,40	2.036,06
U.01.05.1.03.01.02.000.150.1 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CONSUMI, MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	5.000	6.000	2.000,84	1.335,94
U.01.05.1.02.01.09.001.471.3 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	300	300	135,28	135,28
U.01.05.1.03.02.02.000.472.4 SPESE PER SERVIZI E UTILIZZO SALE PER FINI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.472.3 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI	100	1.500	1.500	1.409,10	1.409,10
U.01.05.1.04.03.99.000.471.0 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (ENTRATA CAP.460/0)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.06.000.472.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: TEATRO BARETTI (DAL 2023)	100	26.000	26.900	26.900	20.615,02
U.01.05.1.03.02.06.000.470.4 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PATRIMONIO (DAL 2023) - INCLUSI EDIFICI C/TERZI (ENTRATA CAP. 574)	100	91.500	95.000	94.521,67	75.696,98
U.01.05.1.03.02.06.000.150.17 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICI E SERVIZI GENERALI (DAL 2023)	100	110.000	101.400	101.400	77.230,21
U.01.05.1.03.02.05.000.470.10 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.02.000.472.7 SPESE PER SERVIZI E UTILIZZO SALE PER FINI CULTURALI - U.T. CORR. TITOLO I	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.473.1 GESTIONE PATRIMONIO: MATERIALI PER SISTEMAZIONE PRESIDII C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.19.000.465.0 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI - UT TIT.1	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.15.999.472.0 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: GESTIONE TEATRO BARETTI E ALTRI SERVIZI	100	37.000	37.000	34.770	28.670
U.01.05.1.03.02.13.006.495.0 SPESE PER DEMOLIZIONE FABBRICATI (ACQUISITI A PATRIMONIO COME OPERE ABUSIVE AI SENSI ART. 31 DPR 380/01) - E. CAP. 605/0	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.472.6 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: SERVIZI AUSILIARI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.12.000.452.0 SPESE SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.473.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI LOCALI PER SISTEMAZIONE PRESIDII C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.470.11 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI - U.T. TIT. 1	100	0	20.500	12.100	12.100
U.01.05.1.03.02.07.000.155.3 INDENNITA' UTILIZZO EX CASERMA GALLIANO ANNI ARRETRATI - A.A. ACCANTONATO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.08.99.01.001.505.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.04.01.02.018.471.2 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A CONSORZI (E. CAP.470/2)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.470.1006 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.452.1000 SPESE SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.451.1001 I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.450.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.440.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.473.1000 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI LOCALI PER SISTEMAZIONE PRESIDII C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.155.2 ACCANTONAMENTO PER CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERMA "GALLIANO"	100	0	0	0	0
U.01.05.1.10.02.01.000.465.1000 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI - UT TIT.1	100	0	29.097	0	0
U.01.05.1.04.03.99.999.471.5 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN CONCESSIONE A IMPRESE (E. CAP.480/1)	100	0	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.06.000.472.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: TEATRO BARETTI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.470.15 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: TRASLOCO ARCHIVIO COM.LE DA SOTTOTETTO EDIFICIO PASSERELLA - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.470.14 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: SERVIZI AUSILIARI - U.T. TIT.1	100	15.000	5.000	3.721	0
U.01.05.1.03.02.06.000.470.13 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PATRIMONIO (INCLUSI EDIFICI C/TERZI) - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.06.000.150.18 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICI E SERVIZI GENERALI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.473.2 GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO ESTINTORI (U.T. CORR. TITOLO I)	100	0	5.500	5.448	5.448
U.01.05.1.03.01.02.000.470.12 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: FORNITURA CARTELLONI PER CANTIERA ALA MERCATALE - A.A.	100	0	8.500	7.856,80	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>531.005</b>	<b>651.693,88</b>	<b>551.763,32</b>	<b>433.476,41</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.431,08	3.615,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	841.785,08	Costo effettivo	708.489,18

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Gestire l'edilizia privata, garantendo il rispetto delle norme in materia di edilizia e di rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali e la realizzazione di nuove opere pubbliche in relazione alle risorse economiche disponibili.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, progettisti, imprese, amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I2344 - N. fatture assegnate	2.483,50	1.900	1.657	1.900	1.900
I2345 - N. fatture liquidate	2.327	1.900	1.645	1.900	1.900
I3435 - n. richieste autenticazione atti Soa pervenute	0	5	7	5	5
I3436 - n. richieste autenticazione atti Soa evase	0	5	7	5	5
I3443 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria pervenute	0	150	149	150	150
I3444 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria verificate	0	150	149	150	150
I3446 - n. Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni per espressione pareri	0	45	53	45	45
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	653.654,65	746.089,29	553.625,64	630.717,47	625.911,01
I480 - N. affidamenti appalti	95,50	30	189	30	30
I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	9	5	7	5	5
I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	30	25	19	25	25
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	9,84	7,27	5,98	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2240 - Grado di evasione fatture assegnate I2345 - N. fatture liquidate/ I2344 - N. fatture assegnate*100	91,71	100	99,28	0,72	:)
KP2244 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali (I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere/ I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)*100	30,36	20	36,84	16,84	??
KP3055 - Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria ( I3444 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria verificate/I3443 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP3056 - Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni pareri I3446 - n. Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni per espressione pareri	0	45	53	8	?
KP3077 - N. affidamenti appalti I480 - N. affidamenti appalti	0	30	189	159	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,46	5,10	4,07	1,03	??
<b>Efficienza</b>					
KP3049 - autenticazione atti Soa (I3436 - n. richieste autenticazione atti Soa evase/ I3435 - n. richieste autenticazione atti Soa pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	29,45	33,68	24,72	8,96	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SIMONA PEIRANO	I	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.612	1.289,60	1.293	1.034,40	255,20	24.229,46
SIMONA FENOGLIO	I	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.612	1.612	1.440	1.440	172	36.157,62
SILVIA AIRALDI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.529	1.529	343	32.284,70
PAOLO BOTTO	F	FUNZIONARIO TECNICO	15	936	140,40	795	119,25	21,15	3.540,38
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	45	1.872	842,40	1.679	755,55	86,85	27.337,80
ELISA PELAZZA	F	FUNZIONARIO TECNICO	35	1.872	655,20	1.655	579,25	75,95	15.229,94
WILMA MELLANO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	89	1.456	1.295,84	1.227	1.092,03	203,81	27.183,47
LUCA GIACCARDI	F	FUNZIONARIO TECNICO	22	1.872	411,84	1.470	323,40	88,44	8.648,71
CRISTIAN TOMASIELLO	I	ISTRUTTORE TECNICO	27	1.872	505,44	1.625	438,75	66,69	11.695,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>294.078,01</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA STELLA NOBILE	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.031	1.031	841	33.055,94
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	25	1.872	468	1.891	472,75	-4,75	26.580,92
MARCO CASANOVA	I	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.777	355,40	19	7.483,60
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	20	546	109,20	511	102,20	7	2.107,65
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	15	1.872	280,80	1.600	240	40,80	4.581,06
CHIARA VIGNA	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.683	1.683	189	33.961,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>294.078,01</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.09.000.1701.1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - MANUTENZIONI	100	500	500	0	0
U.14.04.1.03.02.15.000.1702.0 SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI (INCARICHI)	100	85.000	89.000	88.445,10	76.926,08
U.14.04.1.03.01.02.000.1701.0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - CONSUMI	100	500	500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.380.1 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI	100	2.000	2.200	2.194,74	2.194,74
U.01.06.1.04.01.02.018.370.0 CONSORZIO ENERGIA VENETO: QUOTA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE)	100	2.000	6.250	1.895	1.895
U.01.06.1.03.02.09.000.371.5 UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI	100	2.500	2.500	1.594,54	1.391,25
U.01.06.1.03.02.13.002.371.4 UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI	100	13.300	12.800	12.786,07	11.839,12
U.01.06.1.03.02.16.000.371.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.371.0 UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)	100	2.000	2.000	781,31	650,93
U.01.06.1.03.02.07.000.370.2 UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.000	1.000	735	673,64
U.01.06.1.03.02.11.000.360.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.	100	25.000	56.140,35	47.682,55	28.428,32
U.01.06.1.03.02.02.001.350.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	400	400	64,20	64,20
U.01.06.1.03.02.16.000.280.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.TECNICO	100	3.500	4.000	3.887,54	3.852,54
U.01.06.1.03.01.02.001.371.3 SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.200	1.200	1.053,11	520,34
U.01.06.1.03.01.02.000.371.1 UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE	100	3.000	3.000	1.074,23	966,78
U.01.06.1.02.01.09.001.380.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	100	550	550	467,86	467,86
U.01.02.1.03.02.99.000.280.7 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI E VARIE - DIP.TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.01.01.01.000.1853.6 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ONERI DIRETTI) - E.CAP. 581	100	30.000	75.000	56.663,50	56.663,50
U.01.06.1.02.01.01.001.1853.4 INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE - I.R.A.P. (E. CAP.581)	100	2.550	6.375	4.803,10	4.803,10
U.01.06.1.01.02.01.000.1853.3 INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE - ONERI RIFLESSI (ENTRATA CAP. 581)	100	7.783	19.166	13.898,47	13.485,90
U.01.06.1.03.02.11.000.360.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO PROGETTO RECUPERO CITTADELLA - ENTRATA CAP. 416/8 E. 16.000	100	0	0	0	0
U.14.04.1.03.02.11.000.1700.0 INCARICO SERVIZIO REVISIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - U.T. CORR. TIT. I	100	0	0	0	0
U.14.04.1.03.02.11.000.1670.0 INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELECOMUNICAZIONE - U.T. CORR. TIT. I	100	0	9.516	9.516	9.516
U.01.06.1.03.02.12.000.322.0 SPESE SERVIZI TECNICI: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.360.3 PRESTAZIONI SUPPORTO PER CARICAMENTO DATI - U.T. CORR. TITOLO I	100	0	1.860,13	1.860,13	0
U.01.06.1.03.02.11.000.360.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - A.A.	100	0	39.821,08	3.660	0
U.01.06.1.10.02.01.000.360.1001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO PROGETTO RECUPERO CITTADELLA - ENTRATA CAP. 416/8 E. 16.000	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.360.1000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.	100	0	37.622,47	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.333.1001 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.333.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI TECNICI	100	960	960	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.330.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.330.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI	100	2.680	2.680	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.320.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.320.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI TECNICI	100	11.250	11.250	0	0
U.01.11.1.09.99.02.001.1814.2 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.09.99.05.000.1814.4 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - IMPRESE - U.T. TIT. 1	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.360.1004 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - U.T. CORR. TITOLO I	100	0	18.420,05	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.360.1003 PRESTAZIONI SUPPORTO PER CARICAMENTO DATI - U.T. CORR. TITOLO I	100	0	2.480,25	0	0
U.01.06.1.10.02.01.000.360.1002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - A.A.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.360.4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - U.T. CORR. TITOLO I	100	13.000	336,22	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>212.173</b>	<b>409.027,55</b>	<b>253.062,45</b>	<b>214.339,30</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.766,96	6.485,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	746.089,29	Costo effettivo	553.625,64

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	



<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio e dei fiumi attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo	16.898,53	69.255,93	16.945,95	29.674,13	29.656,91
I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi	0	4	0	4	4
I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo	0,30	0,12	0,10	0	0
I2027 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	27,50	12	29	12	12
I3458 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 pervenute	0	5	1	5	5
I3459 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 evase	0	5	1	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP3074 - autorizzazioni ex L.R. 45/1989 (I3459 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 evase/I3458 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP836 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi	0	4	0	4	??
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,08	0,07	0,01	?
<b>Efficienza</b>					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo/I001 - Popolazione residente	0,76	3,13	0,76	2,37	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2161 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo I2027 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	27,50	12	29	17	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.679	83,95	9,65	3.037,53
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	30	156	46,80	67	20,10	26,70	1.177,99
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.891	75,64	-0,76	4.252,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.468,47</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.04.03.99.000.1100.0 SPESE PER CONCORSO ALLA MANUTENZIONE CANALE CARASSONA	100	8.000	8.000	8.000	4.000
U.09.01.1.10.04.99.000.1105.0 ONERI ASSICURATIVI SETTORE AMBIENTALE (POLIZZA FIDEIUSSORIA PER REALIZZAZIONE POZZI)	100	0	135	135	135
U.09.01.1.03.02.09.000.1101.0 SPESE PER MANUTENZIONE IDRAULICA TORRENTE ERMENA (CAP.222/1 E) - UT	100	0	40.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.000</b>	<b>48.135</b>	<b>8.135</b>	<b>4.135</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.261,91	342,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.255,93	Costo effettivo	16.945,95

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, valutazioni di impatto ambientale, bonifiche amianto, ecc.). Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I114 - Mq. verde pubblico	223.549	221.626	221.626	221.626	221.626
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	38.626,35	47.000	48.600	47.000	47.000
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	376.424,78	585.027,16	521.112,61	516.865,91	469.337,09
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	13.206	13.000	13.000	13.000	13.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	73	34	100	34	34
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	2	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	1	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	2	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	2	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	4,07	5	4,19	0	0
I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	3,50	1	2	1	1
I3461 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 pervenute	0	25	16	25	25
I3462 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 evase	0	25	16	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	3,50	1	2	1	??
KP3076 - autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 (I3462 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 evase/I3461 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	5,91	5,87	5,87	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	50	0	0	0	:)
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	100	0	0	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	3,51	2,85	0,66	?
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I114 - Mq. verde pubblico	1,68	2,64	2,35	0,29	?
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	666,60	1.382,35	486	896,35	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	16,94	26,41	23,27	3,14	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VILMA BENSO	F	FUNZIONARIO TECNICO	73	1.872	1.366,56	1.702	1.242,46	124,10	43.508,39
SILVANO PIOPPI	OE	OPERAIO ESPERTO	75	1.872	1.404	1.565	1.173,75	230,25	26.969,32
MAURO SCIANDRA	OE	OPERAIO ESPERTO	75	1.872	1.404	1.605	1.203,75	200,25	25.114,23
MARCO BONGIOVANNI	OE	OPERAIO ESPERTO	75	1.872	1.404	1.648	1.236	168	26.792,60
LUCA GARELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	75	1.872	1.404	1.341	1.005,75	398,25	25.886,77
MANUELA AIMO	F	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.872	187,20	1.594	159,40	27,80	4.435,68
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	15	156	23,40	67	10,05	13,35	588,99
ALFIO INNOCENTI	OE	OPERAIO ESPERTO	75	1.872	1.404	1.624	1.218	186	24.793,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>193.739,20</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.891	75,64	-0,76	4.252,95
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	6	546	32,76	511	30,66	2,10	632,29
MARCO COLESANTI	OE	OPERAIO ESPERTO	35	1.872	655,20	1.405	491,75	163,45	10.764,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>193.739,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.10.04.01.003.1290.2 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.800	1.800	1.580	1.580
U.09.02.1.04.01.01.000.1290.8 VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 50% SANZIONI LEGGE 221/2015 (E CAP.380/4)	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.1290.5 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	100	27.000	31.000	26.070,70	23.761,04
U.09.02.1.03.02.07.000.1290.4 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI: UTILIZZO BENI TERZI	100	5.000	5.000	4.880	1.586
U.09.02.1.03.02.09.000.1290.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: MANUTENZIONI	100	25.000	25.000	24.883,60	10.100,96
U.09.02.1.03.02.99.000.996.0 SPESE PER RISANAMENTO AREE E BENI SOTTOPOSTI AL VINCOLO DI CUI D.LGS. 42/2004 (E. CAP.381)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.995.0 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE (NEL 2025 E. 1.000 - NEL 2026 E 2027 E. 5.000 CONTRIBUTI CAP.416/11)	100	7.400	1.900	1.400	1.400
U.09.02.1.03.01.02.000.1290.7 SPESE PER L'AMBIENTE: ACQUISTO MATERIALE (RACCOGLITORI PER RACCOLTA MOZZICONI) - ENTRATA CAP. 380/4	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.1290.1 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: CONSUMI CARBURANTE, MAT. IDRAULICO, ELETTRICO, VERDE, ECC.	100	13.000	13.000	11.873,49	8.015,73
U.09.02.1.02.01.09.001.1290.3 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	200	200	86,72	86,72
U.13.07.1.04.04.01.001.1004.2 CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI (E. CAP. 177/2 EURO 4.000)	100	1.800	6.800	6.800	6.800
U.13.07.1.03.02.18.999.1004.0 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI	100	10.000	13.341,20	11.067,62	8.060,18
U.13.07.1.03.02.15.011.1008.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	30.500	32.800	31.784,38	26.703,08
U.09.02.1.03.02.99.000.995.1 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - A.A. VINCOLATO	100	272	0	0	0
U.09.02.1.03.02.12.000.1282.0 SPESE SERVIZIO SETTORE AMBIENTE: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	100	0	41.658	38.262,43	31.764,38
U.09.02.1.03.02.13.006.1290.9 SPESE PER SERVIZI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA CASERMA REALE A PIAZZA	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.1291.0 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - A.A.	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1290.10 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1290.6 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE	100	120.000	160.140,57	159.077,05	88.857,12
U.09.02.1.03.02.99.009.1291.1 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI POTATURA AREE VERDI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.07.05.04.004.1292.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.02.01.000.1291.1000 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - A.A.	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.02.01.000.995.1001 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.11.000.995.5 INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEHOR COMPRENSIVO LINEE GUIDA E LINEE GUIDA PER ARREDO URBANO PORZIONI CENTRO STORICO - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.02.01.000.1290.1009 SPESE PER SERVIZI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA CASERMA REALE A PIAZZA	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.02.01.000.1290.1006 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE	100	0	21.569,23	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1291.2 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - U.T.TIT. I	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.11.000.1284.0 INCARICO SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE	100	0	6.300	5.058,56	2.092,48
U.09.02.1.03.02.11.000.995.7 INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SEMI DI SOSTENIBILITA' - A.A. VINCOLATO	100	5.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.11.000.995.6 INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SEMI DI SOSTENIBILITA' - E. CAP. 416/11 E. 5000	100	8.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>262.472</b>	<b>368.009</b>	<b>322.824,55</b>	<b>210.807,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.324,80	4.548,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	585.027,16	Costo effettivo	521.112,61

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo									
904 - Servizio Idrico Integrato									
CDR									
4 - LAVORI PUBBLICI									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Finalità									
Garantire il funzionamento e la vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.									
Stakeholder									
Cittadini, imprese									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152				
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	70.596,09	55.433,33	49.653,51	84.142,95	80.076,90				
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,17	0,25	0,22	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
<b>Efficacia</b>									
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,18	0,15	0,03	?				
<b>Efficienza</b>									
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	3,18	2,50	2,22	0,28	?				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO BOTTO	F	FUNZIONARIO TECNICO	20	936	187,20	795	159	28,20	4.720,50
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	7	1.872	131,04	1.679	117,53	13,51	4.252,55
CRISTIAN TOMASIELLO	I	ISTRUTTORE TECNICO	4	1.872	74,88	1.625	65	9,88	1.732,63
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.891	75,64	-0,76	4.252,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.958,62</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.04.1.07.05.04.000.1160.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)	100	34.045	34.045	34.040,67	34.040,67				
U.09.04.1.08.99.01.001.1161.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.10.01.05.000.1140.0 ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.05.000.1150.0 SPESE GESTIONE SCARICATORE DI PIENA ACQUE BIANCHE	100	1.000	1.000	434,68	362,23				
U.09.04.1.07.05.04.000.1130.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO)	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.09.000.1150.1 SPESE MANUTENZIONE SCARICATORE DI PIENA ACQUE BIANCHE	100	5.000	5.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.045</b>	<b>40.045</b>	<b>34.475,35</b>	<b>34.402,90</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	2.090,97	219,54							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	55.433,33	Costo effettivo	49.653,51						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo					
1002 - Trasporto pubblico					
CDR					
4 - LAVORI PUBBLICI					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Gestire le attività volte al perseguimento di un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.					
Stakeholder					
Cittadini, imprese di trasporto					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	134.697,76	115.849,95	100.081,30	111.656,31	120.558,01
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,12	0,15	0,14	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,11	0,09	0,02	?
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	6,08	5,23	4,47	0,76	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.679	16,79	1,93	607,51
WILMA MELLANO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.456	145,60	1.227	122,70	22,90	3.054,32
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.891	94,55	-0,95	5.316,18
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	5	546	27,30	511	25,55	1,75	526,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.504,93</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.07.05.04.000.1644.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	100	4.650	4.650	4.647,91	4.647,91
U.10.02.1.04.01.02.018.1640.9 SPESE GESTIONE SERVIZI TRASPORTI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	100	105.000	80.000	67.353,44	0
U.10.02.1.03.02.16.000.1646.2 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: DIRITTI S.I.A.E. PER FILODIFFUSIONE	100	350	350	289,36	289,36
U.10.02.1.03.02.15.000.1640.8 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ABBONAMENTI FUNICOLARE	100	4.500	5.000	5.000	0
U.10.02.1.03.02.05.000.1646.0 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: ACQUA	100	1.500	1.500	720,76	638,38
U.10.02.1.03.02.06.000.1646.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: FUNICOLARE (DAL 2023)	100	12.000	12.400	12.400	9.126,89
U.10.02.1.03.02.99.000.1640.7 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - SPESE PER RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.10.02.1.08.99.01.001.1645.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>128.000</b>	<b>103.900</b>	<b>90.411,47</b>	<b>14.702,54</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.570,57	164,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.849,95	Costo effettivo	100.081,30

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc., garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, utenti della strada

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I003 - Km. strade comunali	172	172	172	172	172
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.416.504,00	1.905.205,14	1.806.051,84	1.663.452,12	1.615.610,24
I1317 - Km. strade comunali illuminate	93	93	93	93	93
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	4,10	5	1	5	4
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.400	2.400	3.209	2.400	2.400
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	230	130	200	130	130
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	4,73	4,92	4,06	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,38	2,91	0,58	2,33	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	9,58	5,42	6,23	0,81	?
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	54,07	54,07	54,07	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,13	3,46	2,76	0,70	??
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	8.235,48	11.076,77	10.500,30	576,47	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	63,80	86,01	80,65	5,36	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANO PIOPPI	OE	OPERAIO ESPERTO	5	1.872	93,60	1.565	78,25	15,35	1.797,96
MARTINA BLANGERO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.560	78	1.200	60	18	1.465,33
DAVIDE GREGORIO	I	AGENTE POLIZIA	40	1.872	748,80	1.658	663,20	85,60	17.609,93
ENRICO ACCAMO	F	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	20	1.872	374,40	1.676	335,20	39,20	10.620,29
DOMENICA CHIONETTI	F	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15	1.872	280,80	2.274	341,10	-60,30	11.589,85
PAOLO BOTTO	F	FUNZIONARIO TECNICO	45	936	421,20	795	357,75	63,45	10.621,13
MAURO SCIANDRA	OE	OPERAIO ESPERTO	5	1.872	93,60	1.605	80,25	13,35	1.674,28
MARCO MARTORANO	F	FUNZIONARIO TECNICO	12	1.872	224,64	1.679	201,48	23,16	7.290,08
SIMONA PEIRANO	I	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.612	80,60	1.293	64,65	15,95	1.514,34
MARCO BONGIOVANNI	OE	OPERAIO ESPERTO	5	1.872	93,60	1.648	82,40	11,20	1.786,17
LUCA GARELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	5	1.872	93,60	1.341	67,05	26,55	1.725,78
EDOARDO SCLAVO	F	FUNZIONARIO TECNICO	100	1.872	1.872	1.591	1.591	281	48.278,42
AURELIO BERTOLINO	I	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.092	54,60	231	11,55	43,05	1.550,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>220.801,10</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DAVIDE OCCELLI	OE	OPERAIO ESPERTO	100	1.664	1.664	1.191	1.191	473	27.349,54
LUCA GIACCARDI	F	FUNZIONARIO TECNICO	33	1.872	617,76	1.470	485,10	132,66	12.973,07
SALVATORE CIVELLO	OE	OPERAIO ESPERTO	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.446,96
CRISTIAN TOMASIELLO	I	ISTRUTTORE TECNICO	19	1.872	355,68	1.625	308,75	46,93	8.229,98
ALFIO INNOCCENTI	OE	OPERAIO ESPERTO	5	1.872	93,60	1.624	81,20	12,40	1.652,90
ENZO VILLANI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.636	163,60	23,60	3.576,02
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	13	1.872	243,36	1.891	245,83	-2,47	13.822,08
IVAN DE MARCHI	OE	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO	70	1.560	1.092	1.131	791,70	300,30	27.181,83
ROBERTO TURCO	I	AGENTE POLIZIA	5	1.872	93,60	1.718	85,90	7,70	1.937,25
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	15	546	81,90	511	76,65	5,25	1.580,73
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	5	1.872	93,60	1.600	80	13,60	1.527,02
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>220.801,10</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.5 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E COMANDO POLIZIA: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO DI TERZI) - (E CAP.580/3)	100	15.000	16.912	13.181	13.181
U.10.05.1.03.02.09.000.1540.0 MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI	100	120.000	125.800	125.568,60	118.240,40
U.10.05.1.03.01.02.000.1550.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA (CARTELLONISTICA 20.000) CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	26.600	58.858,33	56.466,87	13.558,46
U.10.05.1.07.05.04.000.1610.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	9.310	9.310	9.309,01	9.309,01
U.10.05.1.07.05.04.999.1610.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	7.290	7.290	7.289,22	7.289,22
U.10.05.1.03.01.02.000.1520.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	100	4.000	4.000	1.993,53	262,34
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.4 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO	100	100.000	143.024	142.834,88	104.731,86
U.10.05.1.07.05.04.999.1613.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	5.385	5.385	5.384,38	5.384,38
U.10.05.1.03.02.05.000.1582.0 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (RILEV.IVA) - E. CAP.574/0	100	15.000	16.500	15.120,35	12.329,45
U.10.05.1.02.01.09.001.1530.2 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLII CIRCOLAZIONE	100	1.300	1.300	1.259,29	1.259,29
U.10.05.1.03.01.02.000.1540.1 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE	100	40.000	44.500	39.659,37	36.572,25
U.10.05.1.02.01.09.001.1570.3 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: BOLLII CIRCOLAZIONE	100	500	500	404,87	404,87
U.10.05.1.03.02.15.000.1580.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: APPALTO SERVIZIO	100	300.000	212.500	170.881,92	74.768,52
U.10.05.1.03.02.09.000.1590.2 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE	100	16.500	16.500	15.199,80	13.933,15
U.10.05.1.03.02.05.000.1590.0 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE	100	78.000	83.000	75.907,19	63.488,98
U.10.05.1.10.04.01.003.1530.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE	100	5.300	5.300	5.170	5.170
U.10.05.1.03.02.05.004.1570.0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA	100	3.000	3.000	2.625,52	2.204,45
U.10.05.1.10.04.01.003.1570.2 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	750	750	455	455
U.10.05.1.03.01.02.000.1600.0 SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAT.ELETTRICO, ECC.)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.7 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA PISTE CICLABILI - UT TIT 1 (CAP. 380/3)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.6 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTE CICLABILI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)	100	0	29.000	29.000	29.000
U.10.05.1.03.02.06.000.1590.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	615.000	588.000	587.546,28	538.584,09
U.10.05.1.03.02.99.000.1570.9 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZIO INFORMAZIONI AGLI UTENTI	100	3.400	3.400	3.396,48	3.396,48
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.10 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: INTERVENTI IN ZONA INDUSTRIALE E PARCHEGGI ROSA - U.T. TIT. I (CAP. 380/3 - CAP.169/0 E. 9.000)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.11 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA (ZONA INDUSTRIALE) - UT TIT 1 (CAP. 380/3)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.03.99.000.1582.2 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: RIEQUILIBRIO FINANZIARIO AL CONCESSIONARIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.1613.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.08.99.01.001.1615.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1009 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZIO INFORMAZIONI AGLI UTENTI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.02.01.000.1590.1002 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.8 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA VERTICALE PISTE CICLABILI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.06.000.1590.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REVISIONE PREZZI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.1590.4 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE - A.A. VINCOLATO COVID	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1540.2 SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE PARCHEGGIO AREA MERCATALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1570.12 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1014 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ALTRI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1006 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTE CICLABILI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1005 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E COMANDO POLIZIA: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO DI TERZI) - (E CAP.580/3)	100	0	6.588	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1001 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA (CARTELLONISTICA 20.000) CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	0	4.758	0	0
U.10.05.1.04.03.99.000.1582.4 SPESE GESTIONE PARCHEGGI: INTEGRAZIONE PER SOSPENSIONI TEMPORANEE SOSTA A PAGAMENTO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.03.99.000.1545.0 COFINANZIAMENTO PROGETTO BIKE TO WORK - A.A.	100	0	3.000	3.000	0
U.10.05.1.03.02.06.000.1590.6 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REVISIONE PREZZI - A.A. ACCANTONATO	100	0	220.000	207.880,42	0
U.10.05.1.03.02.15.012.1582.5 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	100	0	28.696	28.695,40	26.272,01
U.10.05.1.03.02.11.000.1571.0 SPESE PER INCARICHI SETTORE SEGNALETICA STRADALE	100	0	2.500	2.440	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.15 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONI - U.T. TIT. I	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1570.14 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ALTRI SERVIZI	100	0	241,50	0	0
U.10.05.1.03.02.07.000.1570.13 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: NOLEGGIO MACCHINA TRACCIALINEE - U.T. TIT. I	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.11.000.1545.2 INCARICO PER REDAZIONE AGENDA DELLA MOBILITA' - A.A. (DI CUI A.A. VINCOLATO EURO 5.272)	100	0	20.496	20.291,04	0
U.10.05.1.03.02.11.000.1545.1 INCARICO PER REDAZIONE AGENDA DELLA MOBILITA' (E CAP.416/13) UT	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1544.0 SPESE FINALIZZATE ALLA SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER NUOVE FORME MOBILITA' SOSTENIBILE E ATTIVA - A.A. ACCANTONATO	100	0	9.760	9.760	9.760
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.366.335</b>	<b>1.670.868,83</b>	<b>1.580.720,42</b>	<b>1.089.555,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.148,28	4.530,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.905.205,14	Costo effettivo	1.806.051,84

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	81.589	60.000	121.870	60.000	60.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	25.025	18.000	16.800	18.000	18.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	34.204,41	34.000	29.864,02	34.000	34.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	241.458,88	300.953,72	266.739,04	295.877,87	295.827,29
I1624 - N. domande presentate lampade votive	35,50	45	25	45	45
I1627 - N. cellette concesse	26	25	34	25	30
I1628 - N. cellette richieste	26	25	34	25	30
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	2	10	5	10	10
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	35,50	45	25	45	45
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	7,50	5	5	5	5
I1637 - N. loculi concessi	49,50	60	32	60	60
I1638 - N. loculi richiesti	49,50	60	32	60	60
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	3,50	5	5	5	5
I1644 - N. tombe concesse	3	4	7	4	4
I1647 - N. tombe richieste	3	4	7	4	4
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,94	1,02	0,72	0	0
I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale	22.310,24	5.897	36.980	5.897	5.897

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	300	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,71	0,49	0,22	??
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	67,14	39,17	77,05	37,88	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,88	13,59	11,91	1,68	?
<b>Qualità</b>					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,05	0,02	0,03	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VILMA BENSO	F	FUNZIONARIO TECNICO	25	1.872	468	1.702	425,50	42,50	14.900,14
SIMONA DANNA	I	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.583	633,20	115,60	16.081,43
AURELIO BERTOLINO	I	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.092	491,40	231	103,95	387,45	13.951,26
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.713,30</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	2	546	10,92	511	10,22	0,70	210,76
ALBERTO RIPARIA	OE	OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA	8	1.872	149,76	1.600	128	21,76	2.443,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.713,30</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.000.1050.5 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100	4.000	4.000	2.669,34	1.907,19
U.12.09.1.03.02.05.000.1050.4 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	100	16.000	16.000	13.340,49	11.079,96
U.12.09.1.03.02.16.000.1050.3 SPESE PER MANUT. CIMITERO URBANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI (ILLUMINAZ.VOTIVA ECC.)	100	1.500	1.500	1.167,91	767,96
U.12.09.1.03.01.02.000.1050.1 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO	100	6.500	6.500	2.958,40	1.096,06
U.12.09.1.03.02.15.999.1050.0 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: APPALTO SERVIZI	100	197.500	177.850	159.754,32	121.152,41
U.12.09.1.03.02.99.000.1060.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTI E POMPE FUNEBRI (SERVIZI DI POVERTA')	100	2.500	3.350	834,26	834,26
U.12.09.1.03.02.15.000.1050.2 SPESE GESTIONE VERDE CIMITERIALE	100	30.800	25.450	25.416,24	23.298,22
U.12.09.1.03.02.09.000.1050.6 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	963,80	890,60
U.12.09.1.10.99.99.000.1061.0 RETROCESSIONE LOCULI	100	4.000	9.000	8.915,50	8.915,50
U.12.09.1.03.02.11.000.1050.7 SPESE PER PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INCARICHI PROFESSIONALI - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.02.01.000.1050.1007 SPESE PER PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INCARICHI PROFESSIONALI - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>263.800</b>	<b>244.650</b>	<b>216.020,26</b>	<b>169.942,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.576,49	1.005,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	300.953,72	Costo effettivo	266.739,04

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo										
1701 - Fonti energetiche										
CDR										
4 - LAVORI PUBBLICI										
Missione										
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma										
01 - Fonti energetiche										
Finalità										
Stakeholder										
Cittadini, imprese, associazioni										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027					
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152					
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44					
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	21.490,67	29.525,71	22.626,05	24.592,68	24.590,57					
I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0,01	0,03	0,03	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,02	0,02	0	:)					
Efficienza										
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0,96	1,33	1,01	0,32	??					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
WILMA MELLANO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.456	14,56	1.227	12,27	2,29	305,43	
FRANCESCO MAZZA	D	DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.891	37,82	-0,38	2.126,47	
IULIA PICUS	F	FUNZIONARIO TECNICO	2	546	10,92	511	10,22	0,70	210,76	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.642,67</b>	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.99.003.1775.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE MONDOCER - UT TIT 1						100	0	0	0	0
U.17.01.1.03.02.07.999.1770.0 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IN UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE CONSORZIO ENERGIA VENETO (E. CAP.585)						100	21.000	21.000	15.061,42	10.979,69
U.17.01.1.03.02.99.000.1776.0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ALCOTRA-PROGETTO ITACA (E. CAP. 166/0-1)						100	0	5.000,80	4.880	4.880
<b>Totale dei costi diretti</b>							<b>21.000</b>	<b>26.000,80</b>	<b>19.941,42</b>	<b>15.859,69</b>
Costi indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						399,61		41,96		
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>29.525,71</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>22.626,05</b>		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO										
%										
Commenti della valutazione										

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Locale
<b>CDR</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	12.205	11.000	11.000	11.000	11.000
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	4.440	4.500	4.500	4.500	4.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	25.850	36.000	36.000	36.000	36.000
I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	28,50	40	63	40	40
I2132 - N. verbali da distruggere	52.500	2.000	2.000	2.000	2.000
I2133 - N. verbali distrutti	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	6,50	1	1	1	1
I2135 - N. Procedimenti digitalizzati	11,50	1	1	1	1
I2137 - N. Pattuglie	685	750	762	750	750
I2138 - N. servizi di prossimità	330	300	300	300	300
I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	0	1	1	1	1
I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	0	150	200	150	150
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	900.419,88	1.180.799,22	1.036.986,28	1.135.547,70	1.134.847,20
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	796.351,54	850.000	1.094.317,44	850.000	850.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	510.355,92	709.000	718.489,60	709.000	709.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	919	900	900	900	900
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	57	200	200	200	200
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	10,42	13,91	12,33	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	110	200	200	200	200
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	20	20	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	17,18	12,50	12,50	0	:)
KP2074 - % verbali distrutti I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere	2,62	100	100	0	:)
KP2075 - % procedimenti digitalizzati I2135 - N. Procedimenti digitalizzati*100/ I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	150	100	100	0	:)
KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie	48,76	40	39,37	0,63	:)
KP2089 - Incidenza verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme rispetto alla popolazione I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme./I001 - Popolazione residente*100	0,13	0,18	0,28	0,10	??
KP2253 - numero moduli centrale operativa implementati I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	0	1	1	0	:)
KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	0	150	200	50	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse*100	0,98	1,82	1,82	0	:)
KP493 - Pattugliamento serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,22	0,56	0,56	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.133,60	1.592,71	1.815,82	223,11	?
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,56	2,50	2,50	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	9,76	8,40	1,36	?
<b>Efficienza</b>					
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	64,08	83,41	65,66	17,75	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	40,54	53,30	46,30	7	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	20	20	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTINA BLANGERO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	28	1.560	436,80	1.200	336	100,80	8.205,85
LUISA ALBERTO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.716	1.544,40	1.415	1.273,50	270,90	29.426,59
GRAZIANO FILIPPINI	I	AGENTE POLIZIA	90	1.872	1.684,80	1.580	1.422	262,80	36.627,42
DAVIDE GREGORIO	I	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.658	829	107	22.012,42
PAOLO BIANCO	I	AGENTE POLIZIA	80	1.872	1.497,60	1.742	1.393,60	104	36.940,45
ORESTE BERTOLINO	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.974	1.579,20	-81,60	37.379,59
SILVIA GIRARDI	I	AGENTE POLIZIA	97	1.872	1.815,84	1.674	1.623,78	192,06	38.459,97
LUCA SEVEGA	I	AGENTE POLIZIA	80	1.872	1.497,60	1.633	1.306,40	191,20	34.149,22
MONICA FRANCO	I	AGENTE POLIZIA	97	1.872	1.815,84	1.403	1.360,91	454,93	46.291,85
MARINO METTI	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	70	1.872	1.310,40	1.547	1.082,90	227,50	33.717,43
ENRICO ACCAMO	F	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	1.676	586,60	68,60	18.585,51
DOMENICA CHIONETTI	F	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	33	1.872	617,76	2.274	750,42	-132,66	25.497,66
ANTONIO FULCHERI	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	48	1.872	898,56	1.811	869,28	29,28	22.475,32
ENZO VILLANI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	1.636	1.308,80	188,80	28.608,13
CHIARA ROSSI	I	AGENTE POLIZIA	80	546	436,80	360	288	148,80	10.271,02
LUANA DANIELA PENNINO	I	AGENTE POLIZIA	80	1.872	1.497,60	1.757	1.405,60	92	36.816,14
ANDREA RABBIA	I	AGENTE POLIZIA	80	312	249,60	228	182,40	67,20	6.548,34
IVAN DE MARCHI	OE	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO	30	1.560	468	1.131	339,30	128,70	11.649,36
ANDREA MEINERO	I	AGENTE POLIZIA	80	1.872	1.497,60	1.681	1.344,80	152,80	32.096,78
ROBERTO TURCO	I	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.718	859	77	19.372,50
MATTEO BORSARELLI	I	AGENTE POLIZIA	80	1.872	1.497,60	1.748	1.398,40	99,20	30.194,38
MANUEL GIULIANO	I	AGENTE POLIZIA	80	1.404	1.123,20	1.325	1.060	63,20	21.847,89
MARCO MARTORANA	I	AGENTE POLIZIA	80	780	624	610	488	136	12.488,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>599.662,41</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.000.620.6 TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. (LIMITI DI VELOCITA') DI SPETTANZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	100	90.000	101.500	101.444,86	11.444,86
U.03.01.1.03.01.02.000.620.1 SPESE UFFICIO POLIZIA: CONSUMI PER CANCELLERIA TECNICA, MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE, ECC.	100	11.000	13.500	9.907,45	7.465,55
U.03.01.1.03.02.16.000.621.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO POLIZIA	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.621.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: PULIZIA LOCALI	100	22.100	18.900	18.863,16	17.291,23
U.03.01.1.03.02.13.000.620.13 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100	2.000	2.000	1.968,28	1.357,08
U.03.01.1.03.02.19.000.620.12 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI	100	4.100	2.350	2.305,80	0
U.03.01.1.03.02.16.000.620.9 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - RIMBORSI PER PROCEDURE INFRUTTUOSE	100	5.000	4.000	2.163,68	1.758,35
U.03.01.1.03.02.07.000.620.11 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE	100	30.000	30.000	27.663,48	25.358,19
U.03.01.1.03.02.03.000.620.10 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - AGGIO	100	6.000	7.200	5.420,21	2.536,70
U.03.01.1.03.02.16.000.620.7 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONE BANDI GARA ECC.	100	120.000	140.000	134.679,04	94.855,93
U.03.01.1.03.02.17.000.620.8 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	100	500	500	283,65	0
U.03.01.1.03.02.07.000.620.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO AUTOMEZZO	100	18.000	18.000	17.956,56	16.460,18
U.03.01.1.03.02.05.000.620.3 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI (MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANIA ECC.)	100	15.000	16.500	14.715,19	9.637,50
U.03.01.1.03.02.07.000.620.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	2.800	2.800	2.216	2.030,38
U.03.01.1.03.02.09.000.620.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	100	25.000	23.529,80	20.330,67	19.532,63
U.03.01.1.03.02.02.001.600.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA	100	1.000	2.800	2.399,90	2.399,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.001.621.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.500	1.500	1.223,03	806,95
U.03.01.1.03.01.02.000.620.4 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: CONSUMI	100	8.000	5.000	4.862,71	2.926,67
U.03.01.1.03.01.02.000.610.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF.POLIZIA - CONSUMI (E. CAP. 222/0 EURO 15.000)	100	15.000	26.336,03	11.118,64	9.130,53
U.03.01.1.10.04.01.003.630.0 SPESE PER PARCO MEZZI UFF. POLIZIA: ASSICURAZIONI	100	1.800	1.800	1.239,06	885,63
U.03.01.1.02.01.09.001.630.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	800	800	600,46	600,46
U.03.01.1.03.02.04.000.623.0 SPESE PER CORSI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	9.000	6.805	0
U.03.01.1.03.02.05.000.621.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO	100	16.000	18.000	16.190,56	13.289,68
U.03.01.1.09.99.04.001.1812.0 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (POLIZIA)	100	1.500	1.500	1.197,77	1.197,77
U.03.01.1.03.02.09.000.621.3 SPESE PER SEDE UFF.POLIZIA: MANUTENZIONI (CENTRALINO ECC.)	100	700	700	552,57	308,74
U.03.01.1.03.02.18.000.621.6 SPESE UFFICIO POLIZIA: SPESE SANITARIE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.620.16 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.620.14 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA) - UT TIT 1	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.04.99.000.630.3 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (POLIZZA FEDEIUSSORIA) SUL FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO PER VIDEOSORVEGLIANZA	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.04.99.000.630.1 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (POLIZZA FEDEIUSSORIA) SUL FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.581.1000 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	277	277	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.580.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	774	774	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.571.1002 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.571.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.570.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.250	3.250	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.620.17 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: VIOLENZA DI GENERE - SERVIZI	100	2.500	500	190	0
U.03.01.1.03.02.99.000.620.15 SPESE PER SERVIZI DI IDEAZIONE/REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE PER ZTL/APU, PEDOMETRO E CONDUZIONE CANI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.06.000.621.7 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICIO POLIZIA (DAL 2023)	100	16.500	17.100	17.100	12.724,77
U.03.01.1.03.01.02.000.620.18 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: VIOLENZA DI GENERE - CONSUMI	100	2.500	1.500	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.625.1000 SPESE ORGANIZZAZIONE CONFERENZE CONTROLLO DI VICINATO	100	0	1.000	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.624.1000 SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA PER SICUREZZA URBANA	100	0	3.489,20	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.620.1011 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE	100	0	9.772,20	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.610.1000 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF.POLIZIA - CONSUMI (E. CAP. 222/0 EURO 15.000)	100	0	4.158,32	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.625.0 SPESE ORGANIZZAZIONE CONFERENZE CONTROLLO DI VICINATO	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.624.0 SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA PER SICUREZZA URBANA	100	0	1.510,80	0	0
U.03.01.1.03.02.06.000.621.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICIO POLIZIA - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>427.601</b>	<b>491.547,35</b>	<b>423.397,73</b>	<b>253.999,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	132.637,06	13.926,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.180.799,22	Costo effettivo	1.036.986,28

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale	220	220	214	220	220
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	0	0	1	1
I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.	9	6	6	6	6
I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana	174.592,59	209.119,73	191.589,11	215.528,91	215.329,33
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	49	98	120	80	80
I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	20	20	20	20	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	20	20	103	20	5
I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana	3,38	4,04	3,75	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	20	20	103	83	??
KP2251 - % alloggi di edilizia sociale controllati I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale./I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale*100	4,09	2,73	2,80	0,07	:)
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno/ I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.)*100	100	100	515	415	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,22	2,84	2,55	0,29	?
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana	14,44	24,24	32,02	7,78	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	7,86	9,44	8,55	0,89	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTINA BLANGERO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.560	312	1.200	240	72	5.861,32
LUISA ALBERTO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.415	141,50	30,10	3.269,62
GRAZIANO FILIPPINI	I	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.580	158	29,20	4.069,71
DAVIDE GREGORIO	I	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.658	165,80	21,40	4.402,48
PAOLO BIANCO	I	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.742	348,40	26	9.235,11
ORESTE BERTOLINO	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.974	394,80	-20,40	9.344,90
SILVIA GIRARDI	I	AGENTE POLIZIA	3	1.872	56,16	1.674	50,22	5,94	1.189,48
LUCA SEVEGA	I	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.633	326,60	47,80	8.537,31
MONICA FRANCO	I	AGENTE POLIZIA	3	1.872	56,16	1.403	42,09	14,07	1.431,71
MARINO METTI	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.547	464,10	97,50	14.450,33
ENRICO ACCAMO	F	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	1.676	586,60	68,60	18.585,51
DOMENICA CHIONETTI	F	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	2.274	795,90	-140,70	27.042,98
ANTONIO FULCHERI	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	50	1.872	936	1.811	905,50	30,50	23.411,79
ENZO VILLANI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.636	81,80	11,80	1.788,01
CHIARA ROSSI	I	AGENTE POLIZIA	20	546	109,20	360	72	37,20	2.567,75
LUANA DANIELA PENNINO	I	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.757	351,40	23	9.204,04
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>187.621,30</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA RABBIA	I	AGENTE POLIZIA	20	312	62,40	228	45,60	16,80	1.637,08
ANDREA MEINERO	I	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.681	336,20	38,20	8.024,20
ROBERTO TURCO	I	AGENTE POLIZIA	45	1.872	842,40	1.718	773,10	69,30	17.435,25
MATTEO BORSARELLI	I	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.748	349,60	24,80	7.548,60
MANUEL GIULIANO	I	AGENTE POLIZIA	20	1.404	280,80	1.325	265	15,80	5.461,97
MARCO MARTORANA	I	AGENTE POLIZIA	20	780	156	610	122	34	3.122,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>187.621,30</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.790,68	3.967,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.119,73	Costo effettivo	191.589,11

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I017 - Popolazione 25-64 anni	11.488	11.392	11.392	11.392	11.392
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	91.783,45	87.711,94	74.311,38	85.500,40	75.470,58
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	367,50	10	12	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	351	10	12	10	10
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,35	0,68	0,60	0	0
I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio	23,50	20	20	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	35.750	13.450	26.896,39	13.450	13.450
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	30	30	30	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	237,50	100	100	0	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,20	0,18	0,18	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,47	0,41	0,06	?
<b>Efficienza</b>					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	13,78	7,43	3,72	3,71	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	4,14	3,96	3,32	0,64	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	30	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTINA BLANGERO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.560	702	1.200	540	162	13.187,97
ENRICO ACCAMO	F	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	10	1.872	187,20	1.676	167,60	19,60	5.310,15
DOMENICA CHIONETTI	F	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15	1.872	280,80	2.274	341,10	-60,30	11.589,85
ENZO VILLANI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.636	81,80	11,80	1.788,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.875,97</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.05.000.646.3 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO	100	4.500	4.500	3.242,82	2.649,07	
U.11.01.1.03.02.09.000.646.7 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI (CENTRALINI TELEFONICI, GRUPPI ELETTROGENI)	100	700	700	455,23	243,84	
U.11.01.1.03.02.13.002.646.1 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA LOCALI	100	4.000	3.450	3.393,24	3.110,47	
U.11.01.1.03.02.09.000.646.10 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE (AUTOMEZZI E IMPIANTI)	100	2.000	3.300	3.026,39	2.646,93	
U.11.01.1.03.02.99.000.646.4 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI	100	4.000	8.143	3.916,03	1.585,83	
U.11.01.1.03.01.02.000.646.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI	100	5.000	5.000	4.056,04	3.594,69	
U.11.01.1.10.04.01.003.646.6 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	900	900	855	855	
U.11.01.1.04.04.01.000.646.0 TRASFERIMENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE	100	5.000	5.000	5.000	2.500	
U.11.01.1.03.02.05.000.646.8 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: UTENZE (PONTE RADIO ECC.)	100	1.200	1.200	1.000	1.000	
U.11.01.1.03.02.19.000.646.5 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE	100	1.000	2.200	2.157,83	2.157,83	
U.11.01.1.03.02.13.002.646.13 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI SANIFICAZIONE	100	1.000	1.000	860,10	860,10	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.646.15 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PER EMERGENZA UCRAINA (CAP. 416/7)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.646.16 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA IDRICA	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.06.000.646.17 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PROTEZIONE CIVILE (DAL 2023)	100	3.000	2.000	2.000	1.382,45
U.11.01.1.03.02.99.000.646.19 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - U.T. TIT 1	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.646.18 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA URGENTE TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - A.A.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.646.20 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.02.01.000.646.1004 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI	100	0	4.076	0	0
U.11.01.1.10.02.01.000.646.1019 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - U.T. TIT 1	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.647.1 SPESE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - U.T. CORR.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.647.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI (U.T. CORR. TIT. I)	100	0	7.000	6.999,99	0
U.11.01.1.03.02.99.000.646.22 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO	100	5.000	5.000	4.880	0
U.11.01.1.03.02.06.000.646.21 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PROTEZIONE CIVILE - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>37.300</b>	<b>53.469</b>	<b>41.842,67</b>	<b>22.586,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.645,48	592,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.711,94	Costo effettivo	74.311,38

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività.					
Stakeholder					
Cittadini, progettisti, imprese, amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	420.272,61	550.000	229.000	550.000	550.000
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	97.336,16	405.321,28	322.209,27	396.217,30	312.555,07
I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT	34,50	37	37	38	38
I1100 - N. aree edificabili residenziali totali	63	64	64	64	64
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	187,50	163	233	163	163
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	189	163	233	163	163
I1110 - N. piani attuativi approvati	3	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	1,50	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,02	5,21	4,42	0	0
I2335 - N. permessi costruire evasi	49,50	50	52	50	50
I2336 - N. permessi costruire pervenuti	72,50	50	52	50	50
I2338 - N. Segnalazione su attività edilizia pervenute	2	3	3	3	3
I2339 - N. controlli su attività edilizia	2	3	3	3	3
I3437 - n. rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA effettuate	0	12	12	12	12
I3438 - n. sedute Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.)	0	20	19	20	20
I3439 - n. Delibere Giunta/Consiglio Area Urb e servizi al Territorio	0	3	10	3	3
I3440 - n. Determine Dirigenziali Area Urb e servizi al Territorio	0	30	79	30	30
I3441 - N. SCIA art. 36-bis e 37 DPR 380/01 presentate	0	15	46	15	15
I3442 - N. SCIA art. 36 bis e 37 DPR 380/01 verificate	0	15	46	15	15
I3447 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) pervenute	0	80	56	80	80
I3448 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) verificate	0	80	56	80	80
I3450 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa pervenute	0	100	158	100	100
I3451 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa evase	0	100	158	100	100
I3456 - n. segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati pervenute	0	10	20	10	10
I3457 - n. inviti/ordinanze su segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati emessi	0	10	20	10	10
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	13	15	14	15	15
I496 - N. Pratiche CILA presentate	387,50	388	295	388	388
I497 - N. Pratiche CILA verificate	387,50	388	295	388	388
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	210	200	200	200	200
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	210	200	200	200	200
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)	17	15	14	15	15
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	204	250	301	250	250
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	204	250	301	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2234 - permessi di costruire ( I2335 - N. permessi costruire evasi/I2336 - N. permessi costruire pervenuti)*100	67,80	100	100	0	:)
KP2235 - controlli attività edilizia ( I2339 - N. controlli su attività edilizia/I2338 - N. Segnalazione su attività edilizia pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP2236 - importo oneri di urbanizzazioni I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	420.272,61	550.000	229.000	321.000	??
KP3050 - rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA I3437 - n. rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA effettuate	0	12	12	0	:)
KP3051 - Assistenza lavori Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.) I3438 - n. sedute Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.)	0	20	19	1	:)
KP3052 - Delibere Giunta/Consiglio dell'Area servizi al Territorio I3439 - n. Delibere Giunta/Consiglio Area Urb e servizi al Territorio	0	3	10	7	??
KP3053 - Determine Dirigenziali Area servizi al Territorio I3440 - n. Determine Dirigenziali Area Urb e servizi al Territorio	0	30	79	49	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP3054 - SCIA art. 37 DPR 380/01 (13442 - N. SCIA art. 36 bis e 37 DPR 380/01 verificate/13441 - N. SCIA art. 36-bis e 37 DPR 380/01 presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP3057 - Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) (13448 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) verificate/13447 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP3065 - Certificati capacità alloggiativa (13451 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa evase/13450 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP3066 - Decoro/sicurezza edifici privati (13457 - n. inviti/ordinanze su segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati emessi/13456 - n. segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (1517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/1518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (1516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/1484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	130,36	100	100	0	:)
KP313 - Grado di controllo CILA (1497 - N. Pratiche CILA verificate/1496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (1507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/1506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	0	:)
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (11099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT/11100 - N. aree edificabili residenziali totali)*100	54,76	57,81	57,81	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (11110 - N. piani attuativi approvati/11112 - N. piani attuativi presentati)*100	150	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (11103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/11102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	101,07	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (11118 - N. unità operative CdC Urbanistica/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	3,66	3,01	0,65	?
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica 11096 - Costo Totale CdC Urbanistica/1001 - Popolazione residente	4,39	18,30	14,39	3,91	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA AIMO	F	FUNZIONARIO TECNICO	90	1.872	1.684,80	1.594	1.434,60	250,20	39.921,10
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	30	1.872	561,60	1.736	520,80	40,80	30.822,18
CINZIA LONGO	I	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.620	1.620	252	39.447,39
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	156	12,48	67	5,36	7,12	314,13
STEFANO COSTAMAGNA	F	FUNZIONARIO TECNICO	100	1.872	1.872	1.543	1.543	329	43.807,34
MARIAGRAZIA SALVATICO	I	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.562	1.562	310	39.272,97
FABRIZIA QUAGLIA	I	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.587	1.587	285	41.584,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>235.169,27</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.09.99.04.001.1813.0 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)	100	1.000	1.000	160	160
U.08.01.1.03.02.11.000.994.13 SPESE UFF.URBANISTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI (E. CAP. 580/7)	100	4.000	4.000	0	0
U.08.01.1.03.02.03.000.994.12 SPESE UFF.URBANISTICA: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	100	250	179,39	0
U.08.01.1.03.02.16.000.994.7 PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI, SPESE DI NOTIFICA, ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	5,88	5,88
U.08.01.1.03.02.13.002.994.4 SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI	100	10.400	8.900	8.886,72	8.146,16
U.08.01.1.03.02.16.000.994.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.07.000.994.2 SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.200	1.200	1.087	995,76
U.08.01.1.03.02.05.000.994.0 SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO	100	600	600	351,71	292,93
U.08.01.1.03.02.02.001.992.2 MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100	300	300	47,90	47,90
U.08.01.1.03.01.02.001.994.11 SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.200	1.200	1.046,07	680,01
U.08.01.1.03.01.02.000.994.1 SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.994.14 FORMAZIONE PIANO REGOLATORE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT.1	100	70.783	66.546,36	64.510,15	24.528,42
U.08.01.1.09.99.06.000.1813.2 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.994.15 SPESE UFF.URBANISTICA: INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	100	0	0	0	0
U.08.01.1.04.02.05.000.997.0 TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI PER CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI (E. CAP. 177/0)	100	0	25.959,58	0	0
U.08.01.1.07.05.04.003.998.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.09.99.05.000.1813.3 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.991.1003 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.991.1002 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.991.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100	8.610	8.610	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.993.1001 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100	740	740	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.993.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100	2.050	2.050	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.10.02.01.000.997.1000 TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI PER CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI (E. CAP. 177/0)	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.994.1014 FORMAZIONE PIANO REGOLATORE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT.1	100	0	4.236,64	0	0
U.08.01.1.09.99.02.000.997.1 RESTITUZIONE QUOTA CONTR. REG.LE PER RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI NEL 2019 - A.A. LIBERO	100	0	6.130	6.128,51	0
U.08.01.1.03.02.11.000.994.16 SERVIZIO DI VERIFICA AREE A STANDARD NEL PARCO COMMERCIALE MONDOVICINO - UT TIT.1	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.683</b>	<b>133.422,58</b>	<b>82.403,33</b>	<b>34.857,06</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.161,18	4.636,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	405.321,28	Costo effettivo	322.209,27

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I117 - Ql. raccolta differenziata	62.937,12	66.000	73.106,37	66.000	66.000
I118 - Ql. totali rifiuti	87.105,26	88.000	110.446,97	88.000	88.000
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	4.522.091,40	5.357.994,89	5.054.991,25	5.348.304,13	5.346.282,05
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	30,50	20	29	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6
I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti	0,36	0,13	0,11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	72,26	75	66,19	8,81	?
KP2250 - % personale dedicato CdC Rifiuti (I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,09	0,07	0,02	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	30,50	20	29	9	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	203,62	241,87	225,72	16,15	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.736	173,60	13,60	10.274,06
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	40	156	62,40	67	26,80	35,60	1.570,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.844,71</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.000.1173.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE RIFIUTI	100	400	400	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI FINANZIATE DA PROVENTI RECUPERO TARI/TARES (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1)	100	20.000	20.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	5.180.000	5.180.000	4.916.202,57	4.269.760,16
U.09.03.1.03.02.11.000.1175.0 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.6 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.09.99.02.000.1174.1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI PRIVATI - A.A. VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.09.99.02.000.1174.0 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI PRIVATI (E. CAP. 170/3)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.10.02.01.000.1175.1000 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.04.01.01.000.1173.1 QUOTA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (DA INCASSARE E RIVERSARE A C.S.E.A.)	100	0	127.000	126.504,89	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.200.400</b>	<b>5.327.400</b>	<b>5.042.707,46</b>	<b>4.269.760,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.181,93	439,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.357.994,89	Costo effettivo	5.054.991,25

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
	%



Centro di Costo										
905 - Aree protette										
CDR										
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE										
Missione										
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma										
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Finalità										
Stakeholder										
Cittadini, associazioni										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027					
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152					
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44					
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	4.538,53	15.037,53	11.409,93	15.193,57	15.188,71					
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0					
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0					
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,05	0,10	0,09	0	0					
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
<b>Efficacia</b>										
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,07	0,06	0,01	?					
<b>Efficienza</b>										
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	0	0	:)					
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	:)					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0,20	0,68	0,51	0,17	??					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.736	173,60	13,60	10.274,06	
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	1	156	1,56	67	0,67	0,89	39,27	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.313,33</b>	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.04.04.01.000.1166.0 ONERI COLLABORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE NELLA RISERVA NATURALE CRAVA-MOROZZO						100	0	2.000	1.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>							<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					920,02		96,60			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>15.037,53</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>11.409,93</b>		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO										
%										
Commenti della valutazione										

<b>Centro di Costo</b>
908 - Riduzione inquinamento
<b>CDR</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento	5.582,84	14.388,10	10.554,06	14.586,69	14.580,50
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	23	17	12	17	17
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	1	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento	0,07	0,10	0,09	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	1	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,07	0,06	0,01	?
<b>Efficienza</b>					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,25	0,65	0,47	0,18	??
<b>Qualità</b>					
KP925 - % giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10/365*100	6,30	4,66	3,29	1,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.736	173,60	13,60	10.274,06
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	4	156	6,24	67	2,68	3,56	157,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.431,12</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.08.1.03.02.99.000.1110.1 SPESE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - UT CORR. TIT. I	100	0	0	0	0
U.09.08.1.03.02.99.000.1110.0 SPESE PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE "MOVE IN" (MONITORAGGIO VEICOLI INQUINANTI)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.170,94	122,94

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>14.388,10</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>10.554,06</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

<b>Centro di Costo</b>					
1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
<b>CDR</b>					
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
5 - POLIZIA LOCALE					
<b>Missione</b>					
13 - Tutela della Salute					
<b>Programma</b>					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I3130 - Costo Totale CdC ulteriori spese in materia sanitaria	16.007,05	15.751,58	12.712,85	19.343,38	19.335,57
I3131 - N. unità operative CdC ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,16	0,15	0	0
I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti	8	8	0	0	0
I3133 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi	4	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2842 - % personale dedicato CdC ulteriori spese in materia sanitaria I3131 - N. unità operative CdC ulteriori spese in materia sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,05	0,11	0,10	0,01	:)
KP2843 - Costo pro-capite CdC ulteriori spese in materia sanitaria I3130 - Costo Totale CdC ulteriori spese in materia sanitaria/I001 - Popolazione residente*100	72,42	71,11	56,77	14,34	??
KP2844 - Riduzione del n. delle segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi di almeno il 70% (I3133 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti)/I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti*100	-50	-100	0	100	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTINA BLANGERO	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.560	31,20	1.200	24	7,20	586,13
DOMENICA CHIONETTI	F	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2	1.872	37,44	2.274	45,48	-8,04	1.545,31
ANTONIO FULCHERI	F	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	1.872	37,44	1.811	36,22	1,22	936,47
VILMA BENSO	F	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.702	34,04	3,40	1.192,01
LORENZO MARIA RUBINO	F	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	2	156	3,12	67	1,34	1,78	78,53
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	8	1.872	149,76	1.736	138,88	10,88	8.219,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.557,71</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.13.07.1.03.02.18.999.1005.0 SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER RIDUZIONE PRESENZA PICCIONI TORRAIOLI IN CITTA' - SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.13.07.1.03.01.02.000.1004.3 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI - ACQUISTO MATERIALE (NEL 2024 E. 3000 CAP. 177 E)	100	0	0	0	0	
U.13.07.1.10.02.01.000.1004.1000 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI	100	0	658,80	0	0	
U.13.07.1.03.02.15.011.1008.2 SPESE PER CANI PRIVATI RICOVERATI TEMPORANEAMENTE IN CANILE COMUNALE (E. CAP. 580/10)	100	0	0	0	0	
U.13.07.1.03.02.99.000.1008.1 SPESE REALIZZAZIONE SERVIZI PROGETTO A SOSTEGNO CAMPAGNE EDUCATIVE, FORMATIVE-INFORMATIVE SUL POSSESSO RESPONSABILE DI CANI (E. CAP. 177/2)	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>658,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.477,61	155,14

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	15.751,58	Costo effettivo	12.712,85

<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>	
%	

<b>Commenti della valutazione</b>	
-----------------------------------	--

Centro di Costo									
1401 - Industria, PMI, artigianato									
CDR									
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
01 - Industria, PMI e Artigianato									
Finalità									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alle attività artigianali.									
Stakeholder									
Imprenditori, cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152				
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44				
I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato	15.502,79	24.360,60	20.840,76	24.929,18	24.911,47				
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,30	0,40	0,31	0	0				
I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate	4	4	17	4	4				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,20	0,28	0,21	0,07	??			
KP2173 - N. attività artigianali insediate e/o variate I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate		4	4	17	13	??			
Efficienza									
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato/I001 - Popolazione residente		0,70	1,10	0,93	0,17	?			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
NADA BORSARELLI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.092	54,60	913	45,65	8,95	1.100,72
PAOLO GRECO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.502	150,20	37	3.674,25
DANILA GROSSARDI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.395	139,50	32,10	3.334,32
ADELAIDE GIFFONI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.123	112,30	74,90	4.160,22
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	8	1.872	149,76	1.736	138,88	10,88	8.219,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.488,76</b>
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.03.99.000.1655.0 TRASFERIMENTI PER RISTORI IMU NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - UT TITOLO I					100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.352,53		352		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>24.360,60</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>20.840,76</b>	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.

<b>Stakeholder</b>					
Operatori commerciali, cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1660 - Costo Totale CdC Commercio	126.434,61	344.169,82	327.483,81	335.897,03	311.448,19
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,28	1,67	1,29	0	0
I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali	6,50	8	15	8	8
I2277 - N. cessazioni attività commerciali	9	11	13	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	1,17	0,88	0,29	??
KP2174 - N. nuovi insediamenti attività commerciali I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali	6,50	8	15	7	??
KP2175 - N. cessazioni attività commerciali I2277 - N. cessazioni attività commerciali	9	11	13	2	?
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo Totale CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	5,70	15,54	14,62	0,92	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
NADA BORSARELLI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.092	982,80	913	821,70	161,10	19.812,91
PAOLO GRECO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.502	450,60	111	11.022,76
DANILA GROSSARDI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.716	686,40	1.395	558	128,40	13.337,26
ADELAIDE GIFFONI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.123	449,20	299,60	16.640,88
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	8	1.872	149,76	1.736	138,88	10,88	8.219,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.033,06</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.000.1733.5 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.1733.0 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	620	620	603,90	603,90
U.14.02.1.03.01.01.000.1733.4 UFFICIO COMMERCIO: ABBONAMENTI A RIVISTE	100	330	330	265	265
U.14.02.1.03.01.02.000.1739.3 SPESE PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - ACQ.BENI CONSUMO	100	5.000	5.000	1.128,60	0
U.14.02.1.03.02.09.000.1731.0 SPESE GESTIONE PESI PUBBLICI - RILEV.IVA	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.13.000.1733.1 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: STAMPA ECC.	100	200	200	47,09	0
U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO	100	4.000	9.200	8.999,97	8.999,97
U.14.02.1.03.02.05.000.1656.0 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA (DI CUI 18.000 EURO SPESE SVILUPPO NEL 2027)	100	15.000	15.000	13.930,03	10.076,82
U.14.02.1.04.04.01.000.1762.4 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - (E. 70.000 CAP. 416/1 - 3.000 CAP. 314/0)	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.04.01.000.1761.3 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE 1' EDIZIONE RASSEGNA BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE DA ALLEVAMENTO DENOMINATA 'PRIMAVERA PIEMONTESE'	100	12.200	12.200	12.200	12.200
U.14.02.1.03.02.99.000.1739.5 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO 'DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO' (ENTRATA CAP. 416/9 E 2.000 NEL 2026 E 500 NEL 2027)	100	2.500	0	0	0
U.14.02.1.03.02.07.000.1761.2 FIERA DI PRIMAVERA: UTILIZZO BENI DI TERZI (E CAP. 415/2 1500 - 314/0 3000)	100	6.000	8.881,60	8.881,60	8.881,60
U.14.02.1.03.02.02.000.1761.1 FIERA DI PRIMAVERA: SERVIZI (E CAP.416/1 10.000 - 415/2 9.000 - 314/0 1.442,40)	100	55.000	63.679,14	63.368,34	60.729,24
U.14.02.1.03.01.02.000.1761.0 FIERA DI PRIMAVERA: CONSUMI (CAP. 314/0 E. 3.000)	100	3.000	2.663,26	2.663,26	2.663,26
U.14.02.1.10.02.01.000.1737.1002 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.14.02.1.10.02.01.000.1737.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ARRETRATI - A.A.	100	0	0	0	0
U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1004 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO (ENTRATA CAP. 178/0 E. 12.000 - 550/1 2.300)	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.04.01.000.1762.7 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - A.A. LIBERO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.04.01.000.1762.6 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - U.T. CORR.	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.1739.6 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI STRATEGICI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (ENTRATA Q.P. CAP. 550/1)	100	0	1.500	1.500	0
U.14.02.1.03.02.99.999.1739.1 SPESE PROMOZIONE DEL COMMERCIO URBANO - SERVIZI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.07.000.1739.9 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE	100	6.870	6.870	6.870	6.870
U.14.02.1.03.02.07.000.1739.7 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE (ENTRATA CAP. 416/9)	100	15.025	15.025	15.024,99	15.024,99
U.14.02.1.03.02.09.000.1656.1 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: MANUTENZIONI (SPESE SVILUPPO NEL 2027- RIQUALIF.ALA MERCATALE)	100	0	0	0	0
U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1009 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE	100	0	0	0	0
U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1006 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI STRATEGICI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (ENTRATA Q.P. CAP. 550/1)	100	0	0	0	0
U.14.02.1.10.02.01.000.1735.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.04.01.000.1761.4 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA FIERA DI PRIMAVERA (E. CAP. 314/0)	100	0	19.000	19.000	19.000
U.14.02.1.04.04.01.000.1739.8 SERVIZI PER PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - COMPARTICIPAZIONE SPESE	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.1762.8 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 'MANIFESTAZIONE 'CALICI E FORCHETTE' - TRASFERIMENTI AD IMPRESE - (E. 70.000 CAP. 416/1 - 3.000 CAP. 314/0 - 2.000 CAP. 416/16)	100	73.000	100.000	100.000	58.400
U.14.02.1.04.01.02.000.1739.11 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVA LUCI D'AUTORE (ENTRATA CAP. 416/9)	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.19.000.1739.13 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO STRATEGICI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO: SERVIZI INFORMATCI (E. QUOTA CAP. 178/2 E 550/2 E QUOTA FONDI PROPRI) - UT CORR.	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.1739.12 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO STRATEGICI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO: SERVIZI (E. CAP. 178/2 E 550/2) - UT CORR.	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.1739.10 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO 'DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO' - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE	100	2.500	2.500	2.500	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>202.445</b>	<b>263.869</b>	<b>256.982,78</b>	<b>203.714,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.981,45	1.467,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	344.169,82	Costo effettivo	327.483,81

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1404 - SUAP
<b>CDR</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - CONTABILITA' E FINANZE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico per le attività produttive che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.

<b>Stakeholder</b>
Imprese, tecnici, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	285.270,43	70.911,01	57.751,26	68.551,26	68.491,77
I1687 - N. domande SUAP evase	190,50	200	357	200	200
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	171	160	294	160	160
I1689 - N. domande SUAP pervenute	227	200	357	200	200
I1702 - N. unità operative CdC SUAP	1,05	1,35	1,01	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	22	22	22	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	83,93	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	75,34	80	82,35	2,35	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,69	0,95	0,69	0,26	??
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC SUAP)	181,28	148,51	352,28	203,77	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	1.469,96	354,56	161,77	192,79	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	12,90	3,20	2,58	0,62	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO GRECO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.502	751	185	18.371,27
ADELAIDE GIFFONI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.123	449,20	299,60	16.640,88
DANILA GROSSARDI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.716	686,40	1.395	558	128,40	13.337,26
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	8	1.872	149,76	1.736	138,88	10,88	8.219,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.568,66</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.04.03.99.000.1660.1 INTERVENTI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - A.A. VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.14.04.1.10.02.01.000.1700.1000 INCARICO SERVIZIO REVISIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - U.T. CORR. TIT. I	100	0	4.270	0	0
U.14.04.1.10.02.01.000.1670.1000 INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELECOMUNICAZIONE - U.T. CORR. TIT. I	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.263,44	1.182,60

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	70.911,01	Costo effettivo	57.751,26

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%
---

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

<b>Centro di Costo</b>
1601 - Agricoltura
<b>CDR</b>
6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Missione</b>
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Finalità</b>
Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali.
<b>Stakeholder</b>
Imprenditori agricoli

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	22.210	22.152	22.395	22.152	22.152
I009 - N. unità operative dell'Ente	152,04	142,44	146,83	142,44	142,44
I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura	16.904,82	28.560,60	22.878,70	29.129,18	29.111,47
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	2	2	1	2	2
I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura	0,28	0,40	0,31	0	0
I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP	10	6	3	6	6
I2886 - N. pratiche transumanza	61,50	65	10	65	65

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	2	2	1	1	??
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,28	0,21	0,07	??
<b>Efficienza</b>					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente	0,76	1,29	1,02	0,27	??
KP2180 - Riconoscimenti qualifica IAP I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP	10	6	3	3	??
KP2668 - N. pratiche transumanza I2886 - N. pratiche transumanza	61,50	65	10	55	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO GRECO	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.502	150,20	37	3.674,25
DANILA GROSSARDI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.395	139,50	32,10	3.334,32
ADELAIDE GIFFONI	F	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.123	112,30	74,90	4.160,22
NADA BORSARELLI	I	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.092	54,60	913	45,65	8,95	1.100,72
CARMELA MASILLO	D	DIRIGENTE	8	1.872	149,76	1.736	138,88	10,88	8.219,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.488,76</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.04.03.99.000.1740.2 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - IMPRESE	100	500	500	0	0
U.16.01.1.03.02.01.000.1741.0 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA	100	200	200	125,88	0
U.16.01.1.04.01.02.000.1740.1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO	100	1.100	1.100	1.050	550
U.14.02.1.03.02.99.000.1658.1 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL FARMER MARKET DI PIAZZA ELLERO	100	1.000	1.000	0	0
U.16.01.1.04.03.99.000.1740.4 COFINANZIAMENTO AL CONSORZIO DEL PESIO PER INTERVENTO SETTORE IRRIGUO	100	0	0	0	0
U.16.01.1.04.03.99.000.1742.0 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL GAL MONGIOIE	100	900	900	862,07	862,07
U.16.01.1.04.04.01.000.1740.3 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - ASSOCIAZIONI	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.037,95</b>	<b>1.412,07</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.352,53	352

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.560,60	Costo effettivo	22.878,70

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

%

**Commenti della valutazione**



**Comune di Mondovì - 2025**  
**Provincia di Cuneo**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Assicurare le attività preliminari e di verbalizzazione, nonché i successivi adempimenti, connessi ai lavori delle Commissioni Consiliari Congiunta ed Amministrativa.</b>
<b>Descrizione</b>	Fornire ogni utile contributo ed ausilio ai presidenti ed ai membri delle Commissioni Consiliari del Comune, nello svolgimento dei correlati adempimenti; provvedere alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Congiunta ed Amministrativa.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Fornire ogni utile contributo ed ausilio in relazione agli adempimenti delle Commissioni Consiliari del Comune.
<b>2</b>	Provvedere alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Congiunta ed Amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fornire ogni utile contributo ed ausilio in relazione agli adempimenti delle Commissioni Consiliari del Comune.	2025												
Provvedere alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Congiunta ed Amministrativa	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3100 - N. di sedute delle commissioni consiliari svolte	8	7	8	8
I3101 - N. sedute commissioni consiliari da indire	8	7	8	8

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2804 - % di realizzazione delle attività relative allo svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari I3100 - N. di sedute delle commissioni consiliari svolte/ I3101 - N. sedute commissioni consiliari da indire*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	MIRIANA BOETTI	80	60
I	ANNA BERTOLA	20	40

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, fornendo tutti i necessari contributi ed ausili per il corretto svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari del Comune, ivi comprese le relative verbalizzazioni. Si segnala, a partire dal mese di giugno, l'assenza temporanea dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)</b>
<b>Descrizione</b>	Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTPCT e dall'allegato 4 al piano e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione		
1	Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nell'allegato "Trasparenza" al PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nell'allegato "Trasparenza" al PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1	75	100	75	75
I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2	75	100	75	75
I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3	75	100	75	75
I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4	75	100	75	75
I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5	75	100	75	75
I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6	75	100	75	75

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1 I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1	0	75	100	25	??	75	75
KP2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2 I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2	0	75	100	25	??	75	75

**Indicatori di Risultato**

KP2003 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3 I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3	0	75	100	25	??	75	75
KP2004 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4 I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4	0	75	100	25	??	75	75
KP2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5 I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5	0	75	100	25	??	75	75
KP2006 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6 I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6	0	75	100	25	??	75	75

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
S	STEFANIA CAVIGLIA	6	6
D	ELENA PECOLLO	6	6
D	CARMELA MASILLO	6	6
F	DOMENICA CHIONETTI	6	6
D	DIEGO SGARLATO	6	6
D	FRANCESCO MAZZA	6	6
F	MARCO MARTORANO	4	4
F	FEDERICA TERRENO	2	2
I	SIMONA PEIRANO	2	2
I	CRISTIANA PEANO	2	2
I	MARTINA BLANGERO	2	2
F	ENRICO STEFANO SCIUTTO	2	2
OE	IVANA GERBINO	1	1
I	GIORGIO DEPLANO	1	1
I	NADA BORSARELLI	2	2
F	ADELAIDE GIFFONI	2	2
F	MONICA LOVERA	2	2
I	AURELIO BERTOLINO	2	2
I	SIMONA DANNA	2	2
F	VILMA BENSO	2	2
F	ANTONIO FULCHERI	1	1
I	LUISA ALBERTO	1	1
I	SIMONA FENOGLIO	2	2
I	MARIA STELLA NOBILE	2	2
I	DANIELA CAPPÀ	2	2
I	WILMA MELLANO	2	2
F	GABRIELLA MORA	2	2
F	STEFANO COSTAMAGNA	2	2
F	MANUELA AIMO	2	2
F	ENRICO ACCAMO	2	2
F	GIUSEPPINA MONDINO	2	2
I	MARCO MARRO	2	2
F	GIULIA MARTINETTI	2	2
F	VALENTINA BOTTERO	2	2
I	DANIELE BORSARELLI	2	2
F	CLAUDIA GAMBA	2	2
I	CHIARA VIGNA	2	2
F	DANILA GROSSARDI	2	2
I	ANNA BERTOLA	2	2

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati; si richiamano le schede di monitoraggio al 31/12/2025, acquisite al prot del Comune al n. 3228 del 23/01/2026. Dette schede contengono i report sullo stato di attuazione del PTPCT, sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 relativi agli adempimenti obbligatori di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dare attuazione ai programmi finanziati dai fondi europei messi a disposizione nell'ambito del programma Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuare il caricamento di pratiche relative ad opere pubbliche sul programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti"</b>
<b>Descrizione</b>	Attuare la migrazione di pratiche relative ad opere pubbliche per le annualità dal 2019 al 2023, dagli archivi informatici verso il programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti" in attuazione del "PNRR M1C1I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni (Comuni luglio 2022): Gestione del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici".
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - LAVORI PUBBLICI

Fasi di attuazione	
1	Attuare il caricamento di pratiche relative ad opere pubbliche sul programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuare il caricamento di pratiche relative ad opere pubbliche sul programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti"	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3493 - N. di pratiche opere pubblica da caricare sul programma Maggioli	60	43	0	0
I3494 - N. di pratiche opere pubblica caricate sul programma Maggioli	60	43	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3099 - % di caricamento di pratiche opere pubblica sul programma Maggioli I3494 - N. di pratiche opere pubblica caricate sul programma Maggioli/I3493 - N. di pratiche opere pubblica da caricare sul programma Maggioli*100	0	100	100	0	;) )	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GABRIELLA MORA	50	50
F	ELISA PELAZZA	50	50

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. L' obiettivo è stato raggiunto provvedendo alla migrazione, mediante caricamento, di n. 43 pratiche. Si rimanda inoltre alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuare le misure generali di prevenzione della corruzione definite nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)</b>
<b>Descrizione</b>	Attuare le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPCT come da scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione	
1	Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1	70	100	70	70
I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2	70	100	70	70
I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3	70	100	70	70
I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4	70	100	70	70
I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5	70	100	70	70
I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6	70	100	70	70

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2007 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1 I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1	0	70	100	30	??	70	70
KP2008 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2 I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2	0	70	100	30	??	70	70
KP2009 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3 I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3	0	70	100	30	??	70	70

### Indicatori di Risultato

KP2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4 I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4	0	70	100	30	??	70	70
KP2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5 I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5	0	70	100	30	??	70	70
KP2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6 I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6	0	70	100	30	??	70	70

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
S	STEFANIA CAVIGLIA	20	20
F	DOMENICA CHIONETTI	16	16
D	CARMELA MASILLO	16	16
D	ELENA PECOLLO	16	16
D	DIEGO SGARLATO	16	16
D	FRANCESCO MAZZA	16	16

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati; si richiamano le schede di monitoraggio al 31/12/2025, acquisite al prot del Comune al n. 3228 del 23/01/2026. Dette schede contengono i report sullo stato di attuazione del PTPCT, sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 relativi all'attuazione delle misure anticorruptive. In merito all'attuazione della misura generale di prevenzione del rischio relativa alla rotazione degli agenti di polizia locale si precisa che le recenti procedure concorsuali bandite dal Comune hanno portato all'assunzione, nell'anno 2025, di cinque nuovi dipendenti, di cui due agenti di polizia locale; dette assunzioni hanno pertanto consentito di attuare la sopra citata misura di prevenzione del rischio tenendo in considerazione le attitudini e le capacità professionali dei propri operatori, agenti di polizia locale.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dare attuazione ai programmi finanziati dai fondi europei messi a disposizione nell'ambito del programma Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Creazione del sito comunale con l'interfaccia prevista dalla Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni (settembre 2022) M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", finanziato dall'Unione Europea.</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito della domanda di partecipazione di questo Comune all'avviso pubblico per l'attuazione della Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni (settembre 2022) M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", è stato richiesto il finanziamento per l'attivazione dei seguenti servizi: Richiedere l'accesso agli atti, Richiedere l'iscrizione all'asilo nido, Richiedere il permesso di accesso ad area ZTL, Richiedere le agevolazioni scolastiche, Presentare le domanda per bonus economici, oltrechè implementare il modello per il sito dei Comuni (pacchetto cittadino informato).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Completare la configurazione del sito
<b>2</b>	Attivare l'interfaccia del sito per consentire ai cittadini di accreditarsi ed accedere ai servizi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completare la configurazione del sito	2025												
Attivare l'interfaccia del sito per consentire ai cittadini di accreditarsi ed accedere ai servizi	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ENRICO STEFANO SCIUTTO	40	40
F	DOMENICA CHIONETTI	20	20
D	DIEGO SGARLATO	20	20
S	STEFANIA CAVIGLIA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come da cronoprogramma. Le attività sono state completate con la collaborazione della ditta MyCity. I cinque servizi sono stati regolarmente attivati nel giugno 2025 e come da nota acquisita al Prot. del Comune al n. 29139 del 08/07/2025, il finanziamento è stato approvato e liquidato.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Curare lo svolgimento delle celebrazioni per le solennità civili</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in occasione delle solennità civili con il coinvolgimento delle associazioni d'arma e degli istituti scolastici cittadini.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo Individuale
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti	2 Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti	2025												
Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2571 - Celebrazioni attuate	5	5	5	5
I2572 - Celebrazioni programmate da calendario	5	5	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2445 - Grado di realizzazione calendario celebrazioni per solennità civili I2571 - Celebrazioni attuate/I2572 - Celebrazioni programmate da calendario*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ANNA BERTOLA	100	100

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati; in particolare si sono svolte le commemorazioni per il giorno della Memoria e del Ricordo, oltre all'Anniversario della Liberazione, alla Festa della Repubblica e alla Festa dell'unità nazionale e delle Forze Armate.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</b>
<b>Descrizione</b>	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Si precisa che, in relazione ai contenuti della circolare RGS 25 del 15/5/2024, recante disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, nonché dei chiarimenti successivamente forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stato ridefinito il valore atteso delle tempistiche di pagamento.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Verifica della fattura per accettazione o rifiuto	<b>2</b>	Elaborazione dell'atto di liquidazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della fattura per accettazione o rifiuto	2025												
Elaborazione dell'atto di liquidazione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01	5	14	5	5
I3449 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02	5	17	5	5
I3452 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03	5	14	5	5
I3453 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04	5	8	5	5
I3454 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05	5	19	5	5
I3455 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06	5	15	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3058 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01 I3445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01	0	5	14	9	??	5	5
KP3059 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02 I3449 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02	0	5	17	12	??	5	5
KP3061 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03 I3452 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03	0	5	14	9	??	5	5
KP3062 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04 I3453 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04	0	5	8	3	??	5	5
KP3063 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05 I3454 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05	0	5	19	14	??	5	5

**Indicatori di Risultato**

KP3064 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06 I3455 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06	0	5	15	10	??	5	5
--	---	---	----	----	----	---	---

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
S	STEFANIA CAVIGLIA	17	17
D	ELENA PECOLLO	17	17
D	DIEGO SGARLATO	17	17
D	FRANCESCO MAZZA	17	17
D	CARMELA MASILLO	16	16
F	DOMENICA CHIONETTI	16	16

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Si registra per tutti i centri di responsabilità un anticipo, in termini di giorni, migliore rispetto all'obiettivo preventivato (5 giorni).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Svolgere tutti gli adempimenti connessi al GDPR - Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali.</b>
<b>Descrizione</b>	Fornire al Segretario Generale ed agli altri responsabili di settore il supporto operativo necessario per proseguire nell'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'adozione e all'aggiornamento di regolamenti, disciplinari, informative, nonché alla revisione periodica del Registro delle attività di trattamento.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Aggiornamento di regolamenti, disciplinari, informative in tema di protezione dei dati personali.
<b>2</b>	Revisione periodica del Registro delle attività di trattamento.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento di regolamenti, disciplinari, informative in tema di protezione dei dati personali.	2025												
Revisione periodica del Registro delle attività di trattamento.	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
S	STEFANIA CAVIGLIA	20	20
I	MIRIANA BOETTI	40	40
I	MATTEO BRIGANTE	40	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; le informative in tema di protezione dei dati personali sono state aggiornate; la revisione periodica del Registro delle attività di trattamento è un'attività continuativa. Si segnala, a partire dal mese di giugno, l'assenza temporanea dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Curare la trasmissione delle convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale; verificare il loro corretto inoltro e ricezione.</b>
<b>Descrizione</b>	Inoltro delle convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente disciplina, avendo cura di accertarsi della corretta trasmissione e conseguente ricezione delle stesse.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Trasmissione convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale nei termini previsti dalla vigente disciplina e verifica della correttezza del predetto inoltro e della loro avvenuta ricezione.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale nei termini previsti dalla vigente disciplina e verifica della correttezza del predetto inoltro e della loro avvenuta ricezione.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3106 - N. convocazioni trasmesse e verifica loro corretta ricezione, in relazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale	19	14	19	19
I3105 - N. di sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e delle sedute del Consiglio Comunale	19	14	19	19

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2806 - % di convocazioni trasmesse e verificate in ricezione, sul totale del numero di sedute delle Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale							
I3106 - N. convocazioni trasmesse e verifica loro corretta ricezione, in relazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale/	0	100	100	0	:)	100	100
I3105 - N. di sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e delle sedute del Consiglio Comunale*100							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	IVANA GERBINO	15	15
I	GIORGIO DEPLANO	15	15
I	ANNA BERTOLA	70	70

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, garantendo le convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale nel rispetto dei termini previsti dalla vigente disciplina.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire il monitoraggio del corretto inoltro delle PEC in uscita.</b>
<b>Descrizione</b>	Monitorare quotidianamente il corretto inoltro delle PEC da parte degli uffici, tramite il programma SIPAL, fornendo agli stessi eventuale supporto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio del corretto inoltro delle PEC in partenza, inviate dagli Uffici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del corretto inoltro delle PEC in partenza, inviate dagli Uffici	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3123 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate e riscontrate agli uffici entro la giornata lavorativa successiva e necessario supporto per la risoluzione	328	113	328	328
I3122 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate	328	113	328	328

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2838 - % di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate e riscontrate agli uffici entro la giornata lavorativa successiva e necessario supporto per la risoluzione I3123 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate e riscontrate agli uffici entro la giornata lavorativa successiva e necessario supporto per la risoluzione/I3122 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	MIRIANA BOETTI	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, garantendo il monitoraggio del corretto inoltro delle PEC. Si segnala, a partire dal mese di giugno, l'assenza temporanea dal servizio della dipendente coinvolta nell'obiettivo. Pertanto, nei restanti mesi del 2025, la responsabilità del monitoraggio sul corretto inoltro delle PEC in uscita è stata posta in capo ai singoli uffici per quanto di rispettiva competenza, come previsto nella circolare interna prot. n. 23808 del 30/05/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire il recupero del risarcimento dei danni al patrimonio comunale ed il rimborso delle spese legali e delle altre spese connesse, anticipate dall'ente a seguito dei sinistri.</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente subisce spesso danni causati da terzi al patrimonio comunale (strade, immobili, segnaletica, ecc.), è necessario pertanto che il personale addetto alla denuncia dei sinistri vi provveda tempestivamente, attuando anche il necessario coordinamento con i vari Dipartimenti coinvolti, al fine di acquisire tutta la documentazione giustificativa del danno idonea ad ottenere l'integrale risarcimento dall'assicuratore (eventualmente decurtato del degrado da usura). Tale attività dev'essere altresì svolta per il recupero delle spese legali e delle altre spese connesse alla difesa in giudizio dell'Ente, attivando la polizza di tutela legale e/o le altre polizze che prevedano il rimborso di tale attività, garantendo l'acquisizione di tutta la documentazione giustificativa per ottenere il rimborso dall'assicuratore.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Apertura del sinistro attraverso l'invio dell'apposita richiesta corredata dalla documentazione minima idonea a provare il danno
<b>2</b>	Integrazione documentale attraverso l'invio di tutti gli atti successivi dai quali emergano le ragioni dell'Ente e la definitiva quantificazione del danno.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura del sinistro attraverso l'invio dell'apposita richiesta corredata dalla documentazione minima idonea a provare il danno	2025												
Integrazione documentale attraverso l'invio di tutti gli atti successivi dai quali emergano le ragioni dell'Ente e la definitiva quantificazione del danno.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I453 - N. sinistri gestiti	60	37	60	60
I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno	60	37	60	60

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3007 - Grado di gestione dei sinistri I453 - N. sinistri gestiti/I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VALENTINA BOTTERO	20	20
F	TIZIANA COSTAMAGNA	80	80

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, assicurando la tempestiva apertura dei sinistri. Gli stessi sono gestiti sino alla quantificazione del danno e al relativo incasso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire la riproduzione della documentazione funzionale all'attività degli Organi dell'Ente, allo svolgimento di concorsi pubblici ed alle altre attività istituzionali.</b>
<b>Descrizione</b>	Riproduzione della documentazione e degli atti, che siano richiesti dal Sindaco e dagli altri Organi del Comune, per il necessario svolgimento delle proprie attribuzioni. In occasione dello svolgimento di concorsi pubblici, fornire il proprio contributo al Servizio Risorse Umane, occupandosi della riproduzione cartacea della documentazione e degli atti all'uopo necessari.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Rilascio di copie cartacee richieste dal Sindaco e dagli altri Organi dell'Ente	<b>2</b>	Riproduzione cartacea della documentazione e degli atti in occasione dello svolgimento di concorsi pubblici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilascio di copie cartacee richieste dal Sindaco e dagli altri Organi dell'Ente	2025												
Riproduzione cartacea della documentazione e degli atti in occasione dello svolgimento di concorsi pubblici	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3104 - Supporto prestato in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti	64	73	64	64
I3103 - Supporto richieste in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti	64	73	64	64

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2805 - Grado di supporto fornito attraverso la riproduzione di documenti ed atti, in relazione ai lavori del Consiglio Comunale, Giunta Comunale ed in occasione di procedure selettive I3104 - Supporto prestato in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti/ I3103 - Supporto richieste in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	IVANA GERBINO	35	35
I	GIORGIO DEPLANO	35	35
OE	ELISA ATZORI	10	10
I	MIRIANA BOETTI	20	20

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, fornendo il necessario supporto durante lo svolgimento di concorsi pubblici e nell'ambito delle attività istituzionali. Si segnala, rispettivamente a partire dal mese di maggio e di giugno, l'assenza temporanea dal servizio di due unità di personale coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire la tempestiva pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale.</b>
<b>Descrizione</b>	Assicurare la tempestiva pubblicazione dei provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Pubblicazione tempestiva di provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio del Comune

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione tempestiva di provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio del Comune	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2109 - N. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg	332	376	332	332
I192 - N. Delibere Giunta	253	322	253	253
I191 - N. Delibere Consiglio	79	54	79	79
I2738 - N. delle determinazioni pubblicate entro 15 gg	1.019	1.003	1.019	1.019
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.019	1.003	1.019	1.019

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2058 - Percentuale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio pubblicate entro 20 giorni I2109 - N. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg/(I192 - N. Delibere Giunta+ I191 - N. Delibere Consiglio)*100	0	100	100	0	:)	100	100
KP2570 - Percentuale delle determinazioni pubblicate entro 15 giorni I2738 - N. delle determinazioni pubblicate entro 15 gg/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	IVANA GERBINO	40	40
I	GIORGIO DEPLANO	40	40
I	MIRIANA BOETTI	20	20

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, assicurando la tempestiva pubblicazione di provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio. Si segnala, rispettivamente a partire dal mese di maggio e di giugno, l'assenza temporanea dal servizio di due unità di personale coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestire i controlli successivi di regolarità amministrativa mediante il nuovo applicativo.</b>
<b>Descrizione</b>	Il vigente Regolamento sui controlli interni, all'art. 7, disciplina gli organi e le modalità per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Detta attività è stata formalizzata a partire dal 2013, mediante l'utilizzo di un apposito software gestionale in uso all'ufficio controllo di gestione e con la definizione dei principi generali con cui dar corso all'attività di controllo, le modalità operative ed i criteri per la definizione della base di campionamento da sottoporre a controllo. A partire dal 1 gennaio il software dei controlli attualmente in uso è stato cambiato in quanto la società fornitrice del prodotto si è affidata ad un nuovo sviluppatore.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Attivazione nuovo software e suo funzionamento e gestione controlli su nuova piattaforma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione nuovo software e suo funzionamento e gestione controlli su nuova piattaforma	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VALENTINA BOTTERO	45	45
F	TIZIANA COSTAMAGNA	45	45
S	STEFANIA CAVIGLIA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. I controlli successivi di regolarità amministrativa, nell'anno 2025, si sono svolti mediante il nuovo applicativo ControlliWeb.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di affidamento mediante la piattaforma qualificata di e-procurement.</b>
<b>Descrizione</b>	Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di affidamento, dalla fase di avvio della procedura sino all'aggiudicazione, ai sensi del vigente Codice degli appalti e del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Gare ed Appalti, mediante la piattaforma qualificata di e-procurement e conformemente al Programma triennale acquisti di beni e servizi e al Programma triennale opere pubbliche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Programmazione e gestione degli affidamenti mediante la piattaforma qualificata di e-procurement	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione e gestione degli affidamenti mediante la piattaforma qualificata di e-procurement	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche	14	12	7	19
I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare	14	12	7	19

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2559 - Efficacia servizio di gare telematiche (I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche/I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GABRIELLA MORA	50	50
I	DANIELA CAPPA	50	50

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, garantendo la gestione dell'espletamento delle procedure di affidamento - dalla fase di avvio della procedura sino all'aggiudicazione - ai sensi del vigente Codice degli appalti e del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Gare ed Appalti, mediante la piattaforma qualificata di e-procurement.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Provvedere alla liquidazione dei contributi ANAC</b>
<b>Descrizione</b>	Provvedere al pagamento dei contributi di gara ANAC per i Dipartimenti e Servizio autonomo nel rispetto delle tempistiche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Provvedere periodicamente, entro i termini di scadenza dell'avviso di pagamento Pago PA ANAC, al pagamento dei contributi di gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Provvedere periodicamente, entro i termini di scadenza dell'avviso di pagamento Pago PA ANAC, al pagamento dei contributi di gara	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GABRIELLA MORA	50	50
I	DANIELA CAPPÀ	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente realizzato, provvedere periodicamente, entro i termini di scadenza dell'avviso di pagamento Pago PA ANAC, al pagamento dei contributi di gara.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Provvedere alla registrazione a protocollo delle fatture elettroniche e dei modelli 3D del servizio elettorale</b>
<b>Descrizione</b>	Procedere alla registrazione nel protocollo delle fatture elettroniche e dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) ricevuti nella casella di posta elettronica certificata ed alla richiesta di intervento in caso di individuazione di errori.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Registrazione nel protocollo dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) e delle fatture elettroniche ricevuti sulla casella Pec e richiesta di intervento in caso di individuazione di errori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Registrazione nel protocollo dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) e delle fatture elettroniche ricevuti sulla casella Pec e richiesta di intervento in caso di individuazione di errori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3064 - N. modelli 3D registrati	216	241	216	216
I2458 - N. fatture elettroniche pervenute e protocollate	3.049	6.730	3.049	3.049

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2779 - N. medio settimanale modelli 3D registrati I3064 - N. modelli 3D registrati/52	0	4,15	4,63	0,48	?	4,15	4,15
KP2355 - N. medio settimanale fatture elettroniche pervenute e protocollate I2458 - N. fatture elettroniche pervenute e protocollate/52	0	58,63	129,42	70,79	??	58,63	58,63

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	ELISA ATZORI	80	80
OE	MAURIZIO RACCA	20	20

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, garantendo la registrazione a protocollo delle fatture elettroniche e dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) ricevuti nella casella di posta elettronica certificata.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Provvedere alla sottoscrizione degli atti di costituzione di servitù di condotta idrica.</b>
<b>Descrizione</b>	Curare la predisposizione, sottoscrizione e successivi adempimenti (registrazione e trascrizione) degli atti di costituzione di servitù di condotta idrica a favore del Comune a seguito della realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del Canale Carassona. Detta opera idraulica, rappresentata da un canale completamente interrato, permette di allontanare le acque in eccedenza del Canale Carassona scaricandole direttamente nel Torrente Ellero; la tubazione interrata, si estende nei rioni Ferrone ed Altipiano e grava su alcune aree di proprietà privata.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza di contratto	3	Sottoscrizione degli atti di costituzione delle servitù
2	Verifiche catastali ed ipotecarie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza di contratto	2025												
Verifiche catastali ed ipotecarie	2025												
Sottoscrizione degli atti di costituzione delle servitù	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VALENTINA BOTTERO	80	80
F	TIZIANA COSTAMAGNA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, provvedendo alla sottoscrizione, registrazione e trascrizione, entro il 31/12, degli atti di costituzione di servitù di condotta idrica, a favore del Comune, con i soggetti privati proprietari delle aree intressate dalla posa dello scaricatore di piena delle acque bianche del Canale Carassona.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Raccordare e coordinare, attraverso il software in dotazione, i documenti di programmazione dell'Ente.</b>
<b>Descrizione</b>	Porre in essere tutte le attività funzionali alla predisposizione, e conseguente monitoraggio, degli strumenti di programmazione sul software in dotazione; mediante il caricamento di: obiettivi, dati contabili e del personale aggiornati, indici, indicatori e fasi di attuazione, nonché fornire assistenza e supporto agli uffici per il caricamento dati, elaborare i report dei monitoraggi semestrali ed annuali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornare i dati contabili e i dati del personale, curare l'inserimento di obiettivi, l'aggiornamento di indici, indicatori e fasi di attuazione.	3	Fornire assistenza e supporto agli uffici al caricamento dati
2	Verificare lo stato di attuazione degli obiettivi ed eseguire i relativi monitoraggi	4	Elaborare i report attraverso il software in dotazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornare i dati contabili e i dati del personale, curare l'inserimento di obiettivi, l'aggiornamento di indici, indicatori e fasi di attuazione.	2025												
Verificare lo stato di attuazione degli obiettivi ed eseguire i relativi monitoraggi	2025												
Fornire assistenza e supporto agli uffici al caricamento dati	2025												
Elaborare i report attraverso il software in dotazione	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VALENTINA BOTTERO	50	50
F	TIZIANA COSTAMAGNA	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati; il competente ufficio controllo di gestione, attraverso il software in dotazione, ha elaborato le relazioni annuali e semestrali sullo stato di attuazione dei programmi - controllo strategico, nonché il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali al 31/12/2024 - relazione sulla performance.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento regolamento di contabilità</b>
<b>Descrizione</b>	Il regolamento di contabilità è stato oggetto di revisione nel corso del 2015 per l'adeguamento al nuovo ordinamento contabile. Si rende opportuno apportare un aggiornamento tenendo conto delle ulteriori modifiche normative intervenute, con particolare riferimento ai decreti correttivi del D.Lgs. 118/2011
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione bozza di revisione del regolamento di contabilità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza di revisione del regolamento di contabilità	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3069 - Predisposizione bozza regolamento contabilità	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2783 - Predisposizione bozza regolamento contabilità I3069 - Predisposizione bozza regolamento contabilità	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIUSEPPINA MONDINO	15	15
F	CLAUDIA GAMBA	45	45
D	ELENA PECOLLO	20	20
I	CRISTIANA PEANO	5	5
I	GABRIELLA ROSSI	5	5
I	MARIA MARGHERITA GRISERI	5	5
I	PAOLO VOARINO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Le modifiche al regolamento di contabilità sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Applicazione del sistema PagoPa</b>
<b>Descrizione</b>	Il sistema di riscossione PagoPa è entrato a regime dal 2021, con l'introduzione dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Le continue modifiche della tassonomia dei servizi di incasso PagoPa definita da AGID richiedono il costante aggiornamento delle voci di entrata inserite sulla piattaforma gestita dal CSI; occorre, inoltre, un continuo monitoraggio del sistema per la tempestiva risoluzione delle frequenti anomalie rilevate in sede di emissione degli avvisi e di regolarizzazione dei flussi di incasso, con il coinvolgimento dei partner tecnologici (CSI e Sipal).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento costante delle voci di entrata registrate sulla piattaforma gestita dal CSI e sugli applicativi Sipal PagoPa	3	Supporto agli uffici comunali nella gestione mediante PagoPa delle entrate di rispettiva competenza
2	Monitoraggio continuo del sistema per la risoluzione tempestiva delle anomalie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante delle voci di entrata registrate sulla piattaforma gestita dal CSI e sugli applicativi Sipal PagoPa	2025												
Monitoraggio continuo del sistema per la risoluzione tempestiva delle anomalie	2025												
Supporto agli uffici comunali nella gestione mediante PagoPa delle entrate di rispettiva competenza	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3068 - Adeguamento codifiche entrata alla tassonomia dei servizi di incasso PagoPa	12	12	12	12

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2782 - Adeguamento codifiche entrata alla tassonomia dei servizi di incasso PagoPa entro il 31/12/2025 I3068 - Adeguamento codifiche entrata alla tassonomia dei servizi di incasso PagoPa	0	12	12	0	:)	12	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIUSEPPINA MONDINO	10	15
I	MARIA MARGHERITA GRISERI	70	70
I	PAOLO VOARINO	20	15

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Si rimanda, a tal fine, alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata in atti. Le attività proseguiranno anche nel 2026 in relazione alla continua evoluzione della tassonomia definita da Agid. La funzionalità del sistema richiede l'interazione dei diversi soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla software house che gestisce gli applicativi in uso per la contabilità e i tributi ed al gestore del sistema RDS (Remote Desktop System).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12 (DM 25/7/2023)</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione dello schema del bilancio di previsione in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12, in conformità al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione previsto dal DM 25/7/2023.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione bilancio tecnico e invio ai responsabili	3
2	Trasmissione schema di bilancio alla Giunta Comunale	
		Predisposizione della documentazione per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bilancio tecnico e invio ai responsabili	2025												
Trasmissione schema di bilancio alla Giunta Comunale	2025												
Predisposizione della documentazione per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2312 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre	11	11	11	11

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2214 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre	0	11	11	0	:)	11	11
I2312 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ELENA PECOLLO	40	40
F	GIUSEPPINA MONDINO	40	40
F	CLAUDIA GAMBA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 04/12/2025 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento equilibri di bilancio</b>
<b>Descrizione</b>	Il mantenimento degli equilibri di bilancio risente, inevitabilmente, del contesto economico di riferimento, caratterizzato dalla crisi internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino e israelo-palestinese e dalla ripresa della spinta inflazionistica; occorre considerare, inoltre, gli obiettivi e i vincoli finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea, con particolare riferimento alla spending review e al contributo alla finanza pubblica. Ne deriva la necessità di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio 2025	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati	2	2	2	2
I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati	2	2	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3086 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati rispetto a quelli programmati I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati/ I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIUSEPPINA MONDINO	50	50
F	CLAUDIA GAMBA	10	10
D	ELENA PECOLLO	40	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. La verifica del mantenimento degli equilibri è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2025 ed il monitoraggio è continuato nei mesi successivi riscontrando il permanere degli equilibri, anche in fase pre-consuntiva (nel mese di gennaio) e consuntiva (rendiconto 2025).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Tempestività dei pagamenti</b>
<b>Descrizione</b>	Consolidare i risultati ampiamente positivi conseguiti negli anni scorsi in ordine ai tempi di pagamento delle fatture ricevute in coerenza con gli obiettivi definiti dalla riforma n. 1.11 del PNRR. Le attività previste comprendono anche il monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF, in relazione agli adempimenti relativi al Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui alla L.145/2018, in vigore dal 2021.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i.	4	Tempestiva emissione dei mandati di pagamento
2	Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici	5	Monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF
3	Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i.	2025												
Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici	2025												
Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti	2025												
Tempestiva emissione dei mandati di pagamento	2025												
Monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	5	11	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	5	11	6	??	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIUSEPPINA MONDINO	20	20
I	CRISTIANA PEANO	50	50
I	GABRIELLA ROSSI	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Si registra un anticipo (11 giorni) migliore dell'obiettivo preventivato (5 giorni). Le risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF sono allineate con i dati registrati nelle scritture contabili dell'ente e, sulla base degli indicatori rilevati dalla PCC, non è necessario accantonare risorse al Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui alla L.145/2018.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Accertamento tributario massivo tributi e canoni</b>
<b>Descrizione</b>	Attività correlate alla predisposizione degli avvisi di accertamento relativi a IMU (annualità 2020 e 2021), TARI (annualità 2022 e 2023), CUP e canone mercatale (annualità 2023).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione degli avvisi di accertamento CUP e Canone Mercatale	4	Elaborazione degli avvisi di accertamento TARI
2	Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2020	5	Notifica avvisi e registrazione relate di notifica
3	Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2021		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione degli avvisi di accertamento CUP e Canone Mercatale	2025												
Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2020	2025												
Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2021	2025												
Elaborazione degli avvisi di accertamento TARI	2025												
Notifica avvisi e registrazione relate di notifica	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2290 - N.annate accertate (tributi)	6	6	5	5
I2291 - N.annate programmate (tributi)	6	6	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2194 - % annate accertate rispetto a quelle programmate I2290 - N.annate accertate (tributi)/ I2291 - N.annate programmate (tributi)*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ELENA PECOLLO	10	10
I	ELENA ZAMPINO	30	30
F	ELISA MANTELLI	35	35
F	MARTINO TOMATIS	15	15
I	SIMONA MANDRILE	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Con determinazioni dirigenziali n. 763 del 14/11/2025, 1001 e 1002 del 31/12/2025 si è preso atto del provvedimento di approvazione degli avvisi di accertamento. L'attività di notifica avvisi e registrazione relate di notifica proseguirà nel corso del 2026.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento banche dati IMU</b>
<b>Descrizione</b>	Ridurre al minimo le incombenze a carico del contribuente provvedendo in autonomia all'incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) e alla correzione dei disallineamenti per inviare conteggi aggiornati, tenuto conto che i termini di presentazione della dichiarazione (30/6 anno seguente) sono successivi a quelli di versamento dell'acconto IMU (16 giugno).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Aggiornamento banca dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe)
<b>2</b>	Invio conteggi IMU ai contribuenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento banca dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe)	2025												
Invio conteggi IMU ai contribuenti	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05	5	5		5

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2440 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05 I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05	0	5	5	0	:)	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ELENA ZAMPINO	35	35
I	CLAUDIA CATTO'	30	30
I	SIMONA MANDRILE	30	30
I	LAURA MORA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento regolamento TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Il regolamento TARI deve essere aggiornato in relazione alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti previste dall'appalto in fase di aggiudicazione, in coerenza con i contenuti del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto altresì di quanto disposto dalle delibere ARERA.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Aggiornamento del regolamento TARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento del regolamento TARI	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2816 - Adeguamento regolamento TARI entro 30/04/2025	4	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2625 - Adeguamento regolamento TARI entro il 30/04/2025 I2816 - Adeguamento regolamento TARI entro 30/04/2025	0	4	4	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ELISA MANTELLI	40	20
D	ELENA PECOLLO	25	40
I	ELENA FESTINI CAPELLO	15	5
F	CLAUDIA GAMBA	10	15
I	ELENA ZAMPINO	10	20

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Si rimanda, a tal fine, alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata in atti. Le modifiche al regolamento TARI sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Definizione tariffe TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Il gettito delle tariffe TARI è previsto a copertura dei costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le risultanze del PEF 2022-2025, in applicazione del metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 363/2021 (MTR-2). La definizione delle tariffe richiede un'attività costante di aggiornamento della banca dati, in continua evoluzione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento della banca dati TARI (variazioni anagrafiche, immobili estinti, avvio/cessazione attività economiche)	3	Elaborazione delle tariffe TARI 2025 sulla base del PEF entro la scadenza di legge
2	Importazione nella banca dati TARI dei conferimenti relativi al 2024 forniti dal gestore, previa verifica e risoluzione delle anomalie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento della banca dati TARI (variazioni anagrafiche, immobili estinti, avvio/cessazione attività economiche)	2025												
Importazione nella banca dati TARI dei conferimenti relativi al 2024 forniti dal gestore, previa verifica e risoluzione delle anomalie	2025												
Elaborazione delle tariffe TARI 2025 sulla base del PEF entro la scadenza di legge	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2807 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di legge	4	4	4	4

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2618 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di legge I2807 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di legge	0	4	4	0	:)	4	4

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ELISA MANTELLI	35	35
I	ELENA FESTINI CAPELLO	15	15
D	ELENA PECOLLO	10	10
I	ELISA PATRONE	20	20
I	MANUELA ORIGLIA	10	10
I	LAURA MORA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Le tariffe TARI 2025 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Emissione avvisi di pagamento integrativi e solleciti TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Verifiche della banca dati TARI al fine dell'emissione massiva degli avvisi di pagamento integrativi per l'annualità pregressa 2024 (ruoli suppletivi); attività di sollecito del pagamento delle bollette TARI rimaste insolte, per l'anno 2024, da svolgersi come azione propedeutica rispetto all'emissione degli avvisi di accertamento.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Elaborazione ed invio degli avvisi di pagamento integrativi TARI per l'annualità 2024
2	Elaborazione ed invio dei solleciti di pagamento delle bollette TARI rimaste insolte, per l'anno 2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione ed invio degli avvisi di pagamento integrativi TARI per l'annualità 2024	2025												
Elaborazione ed invio dei solleciti di pagamento delle bollette TARI rimaste insolte, per l'anno 2024	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2566 - N.annate oggetto di recupero/sollecito (TARI)	2	2	2	2
I2565 - N.annate programmate (TARI)	2	2	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2441 - % annate oggetto di recupero/sollecito rispetto a quelle programmate (TARI) I2566 - N.annate oggetto di recupero/sollecito (TARI)/ I2565 - N.annate programmate (TARI)*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ELISA MANTELLI	40	40
I	ELENA FESTINI CAPELLO	30	30
I	MANUELA ORIGLIA	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.)	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adesione a nuove convenzioni per Servizi di telefonia fissa, l'energia elettrica e gas</b>
<b>Descrizione</b>	Adesione a nuove convenzioni per Servizi di telefonia fissa , l'energia elettrica e il gas per scuole materne , asilo nido e cimitero
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	-ricognizione fabbisogni telefonia fissa -monitoraggi utenze elettriche e gas per ogni contatore	3	-adesione a convenzione per E.E. e GAS -adesione e affidamento servizio telefonia fissa
2	-predisposizione provvedimenti di adesione o affidamento per telefonia fissa -valutazioni per scelta convenzione (CONSIP o SCR Piemonte) per E.E. e GAS		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
-ricognizione fabbisogni telefonia fissa -monitoraggi utenze elettriche e gas per ogni contatore	2025												
-predisposizione provvedimenti di adesione o affidamento per telefonia fissa -valutazioni per scelta convenzione (CONSIP o SCR Piemonte) per E.E. e GAS	2025												
-adesione a convenzione per E.E. e GAS -adesione e affidamento servizio telefonia fissa	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	WILMA MELLANO	50	60
I	SIMONA FENOGLIO	5	10
I	SILVIA AIRALDI	15	20
F	IULIA PICUS	30	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Per la telefonia fissa, considerato che non è stata ancora aggiudicata da CONSIP la nuova convenzione, si è proceduto con affidamento (opzione già prevista nelle fasi sopra individuate).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.)	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione e gestione del Regolamento Strade vicinali uso pubblico</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione della necessaria modulistica per permettere le richieste degli utenti secondo il Regolamento approvato; gestione delle eventuali domande che pervengono nell'anno
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	preparazione modulistica proposizione modulistica preparata sul portale WEB del comune
<b>2</b>	gestione delle pratiche e richieste in arrivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
preparazione modulistica proposizione modulistica preparata sul portale WEB del comune	2025												
gestione delle pratiche e richieste in arrivo	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	EDOARDO SCLAVO	70	70
F	VILMA BENSO	25	25
I	SIMONA DANNA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. L'ente è in grado di ricevere e processare pratiche e richieste sul tema.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.)	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire la sicurezza degli edifici comunali mediante un'attenta e puntuale ricognizione e controllo dello stato</b>
<b>Descrizione</b>	Controllo periodico e regolare dello stato di sicurezza e manutentivo degli edifici con individuazione di ammaloramenti e criticità e loro risoluzione o direttamente o con chiamata a ditte esterne
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	controllo degli edifici a vista e con gli eventuali approfondimenti del caso	3	risoluzione diretta o chiamata ditte esterne
2	segnalazione criticità		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
controllo degli edifici a vista e con gli eventuali approfondimenti del caso	2025												
segnalazione criticità	2025												
risoluzione diretta o chiamata ditte esterne	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ELISA PELAZZA	15	15
OE	FEDERICO AVENA	20	20
OE	SALVATORE CIVELLO	20	20
I	MARCO CASANOVA	25	25
OE	ALBERTO RIPARIA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto e completate le attività come da cronoprogramma.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.)	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Pronta disponibilità fabbricati e impianti</b>
<b>Descrizione</b>	Pronta disponibilità in caso di guasti, si prevede un servizio da svolgere nei giorni prefestivi, festivi e infrasettimanali e notturni, al di fuori del normale orario di lavoro del personale operaio addetto. Gestione delle situazioni di emergenza e di sicurezza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Chiamata di emergenza: verifica del caso da parte dell'operatore contattato (intervenire o non ) in autonomia. nel caso di dubbio, possibilità di chiamare il Dirigente o il funzionario dell'Ufficio tecnico per ricevere indicazioni.
<b>2</b>	Nel caso non si renda necessario un intervento immediato, il personale annota la problematica segnalata e programma l'intervento che verrà svolto nei giorni successivi durante l'orario di lavoro.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Chiamata di emergenza: verifica del caso da parte dell'operatore contattato (intervenire o non ) in autonomia. nel caso di dubbio, possibilità di chiamare il Dirigente o il funzionario dell'Ufficio tecnico per ricevere indicazioni.	2025												
Nel caso non si renda necessario un intervento immediato, il personale annota la problematica segnalata e programma l'intervento che verrà svolto nei giorni successivi durante l'orario di lavoro.	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ELISA PELAZZA	10	20
F	IULIA PICUS	10	0
I	MARCO CASANOVA	20	20
OE	FEDERICO AVENA	20	20
OE	SALVATORE CIVELLO	20	20
OE	ALBERTO RIPARIA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, garantendo pronta disponibilità, in caso di guasti, su fabbricati e impianti. Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. Si segnala la mancata partecipazione di una dipendente alla realizzazione dell'obiettivo in quanto cessata dal servizio ad inizio anno.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Incrementare la dotazione infrastrutturale delle opere pubbliche, in risposta ai mutamenti dei fabbisogni socio economici	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare le competenze e le conoscenze del settore al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi, all'integrazione dei processi trasversali	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova disciplina regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili D.Lgs 190 del 25/112024.</b>
<b>Descrizione</b>	Adeguamento alle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, introdotte dal D.Lgs 190 del 25/112024.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3472 - verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3083 - verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune I3472 - verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	25	25
I	FABRIZIA QUAGLIA	15	15
F	STEFANO COSTAMAGNA	30	30
D	CARMELA MASILLO	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della Legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)" ha effettuato il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea. Gli allegati A, B e C, al decreto legislativo individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica. Nel primo semestre i modelli per la presentazione delle pratiche in base alla nuova legge sono stati aggiornati con il supporto della Società che gestisce il portale telematico del SUE e sono stati ulteriormente aggiornati a seguito dell'emanazione del D.L. 21/11/2025 n. 175 e del D. Lgs 26/11/2025 n. 178.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Incrementare la dotazione infrastrutturale delle opere pubbliche, in risposta ai mutamenti dei fabbisogni socio economici	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dare corso alla programmazione annuale e triennale delle opere e delle infrastrutture pubbliche, frutto di un'attenta valutazione sulle necessità e sui fabbisogni rilevati, in coerenza con i vincoli di bilancio e le disponibilità finanziarie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Polo formativo culturale "delle Orfane" a Piazza - Opere di completamento/Riqualificazione area piazza Ellero. Intervento "Ala Nord"</b>
<b>Descrizione</b>	Gli interventi finanziati con risorse PNRR sono soggetti al rispetto di una serie di vincoli stabiliti dalle convenzioni stipulate tra l'Unità di Missione e il Comune o derivanti dalla traslazione per i PNRR non nativi. Il mancato rispetto di tali vincoli può determinare la perdita dei finanziamenti ed è pertanto indispensabile operare affinché ciò non avvenga. Oltre alle scadenze connesse al cronoprogramma di realizzazione è altrettanto indispensabile aggiornare costantemente la piattaforma REGIS , implementando i dati che nel corso della realizzazione si presentano ( SAL, ecc..)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2025	<b>2</b>	Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2026

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2025	2025												
Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2026	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MARCO MARTORANO	15	15
I	CRISTIAN TOMASIELLO	15	15
F	LUCA GIACCARDI	15	15
I	MARIA STELLA NOBILE	5	5
I	SIMONA FENOGLIO	5	5
F	PAOLO BOTTO	2	2
I	SIMONA PEIRANO	15	15
F	ELISA PELAZZA	15	15
D	FRANCESCO MAZZA	8	8
I	CHIARA VIGNA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo, per l'annualità 2025, è stata completato, mediante il caricamento sulla banca dati REGIS. Le attività proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Censimento permanente della popolazione 2025</b>
<b>Descrizione</b>	L'art. 3 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto il censimento permanente della popolazione con cadenza annuale. Il Comune di Mondovì con nota Istat prot. n. 0293713/22 del 07/02/2022 è stato chiamato a partecipare alle rilevazioni campionarie previste per il quinquennio 2022-2026. L'obiettivo si prefigge di garantire il regolare svolgimento delle attività propedeutiche e dell'attività censuaria, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Istat.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Adempimenti connessi alle rilevazioni censuarie nel rispetto delle tempistiche indicate dall'ISTAT

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adempimenti connessi alle rilevazioni censuarie nel rispetto delle tempistiche indicate dall'ISTAT	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MONICA LOVERA	60	79
I	CLAUDIA BARACCO	5	1
I	SIMONA SACCHIER	5	0
I	FEDERICA BARLETTI	5	2
I	ENRICA BARLOCCO	5	3
I	CHIARA BATTISTINO	5	3
I	ELISABETTA RULFO	5	3
I	MICAELA FANTINO	5	1
I	JELENA STAKIC	5	4
I	ORNELLA ARAMINI	0	4

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Il censimento è stato gestito rispettando le scadenze indicate dall'Istat ed è stata assicurata l'assistenza alla popolazione, sia telefonica che allo sportello, con l'apertura, per tutto il periodo della rilevazione, dell'Ufficio Comunale di Censimento. Si segnala, a partire dal mese di luglio, l'assenza dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Creazione fascicolo digitale pratiche anagrafiche</b>
<b>Descrizione</b>	Nel 2023 si è dato avvio alla digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria di almeno l'80% delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo al fine di ridurre l'utilizzo di carta e consentire una consultazione immediata di tutta la documentazione senza necessità di ricerche di archivio. Visto l'esito positivo della sperimentazione l'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con la digitalizzazione di tutta la documentazione inerente le pratiche di cui sopra per il 100% delle istanze presentate.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3364 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo digitalizzate	1.210	1.382	0	0
I3365 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo	1.210	1.382	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3002 - % pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo digitalizzate I3364 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo digitalizzate/ I3365 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	SIMONA SACCHIER	19	10
I	CLAUDIA BARACCO	19	23
I	FEDERICA BARLETTI	19	20
I	MICAELA FANTINO	19	22
OE	ROBERTA MUSSO	5	0
I	JELENA STAKIC	19	25

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto: è stata digitalizzata la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria per tutte le pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Il valore atteso dell'indice era stato quantificato sulla base del numero di pratiche istruite nell'anno 2024; il valore raggiunto si assesta a 1382. Si segnala la temporanea assenza dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Creazione fascicolo elettronico per atti di stato civile trascritti dall'estero</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge la digitalizzazione della documentazione pervenuta per la trascrizione delle nascite, dei matrimoni, delle unioni civili, delle cittadinanze e delle morti avvenute all'estero con la formazione di apposito fascicolo elettronico al fine di poter reperire la documentazione stessa immediatamente, senza necessità di ricerche di archivio, in caso di successive necessarie verifiche. L'obiettivo si intende raggiunto con la creazione di apposito fascicolo elettronico per tutti gli atti trascritti.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Digitalizzazione della documentazione pervenuta per la trascrizione delle nascite avvenute all'estero con formazione di apposito fascicolo elettronico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione della documentazione pervenuta per la trascrizione delle nascite avvenute all'estero con formazione di apposito fascicolo elettronico	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3353 - N° atti di nascita per i quali è stato creato apposito fascicolo digitale	197	176	0	0
I3354 - N° atti di nascita trascritti dall'estero	197	176	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2993 - % atti di nascita per i quali è stato creato apposito fascicolo digitale I3353 - N° atti di nascita per i quali è stato creato apposito fascicolo digitale/ I3354 - N° atti di nascita trascritti dall'estero*100	0	100	100	0	;) )	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ENRICA BARLOCCO	33	33
I	ELISABETTA RULFO	33	23
I	CHIARA BATTISTINO	34	44

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati creati i fascicoli elettronici per tutti gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte trascritti dall'estero. Il valore atteso dell'indice era stato quantificato sulla base del numero di atti trascritti nell'anno 2024; il valore raggiunto si assesta a 176 e ciò non dipende dall'ufficio ma dal numero di atti pervenuti dall'estero.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione documentazione per i Comuni facenti parte della commissione e sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì.</b>
<b>Descrizione</b>	Nel 2024 si è provveduto alla creazione di un fascicolo digitale per ogni Comune facente parte della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mondovì con l'inserimento al suo interno di tutta la documentazione inerente ogni revisione elettorale e le liste elettorali dematerializzate per quei Comuni che abbiano già provveduto alla dematerializzazione. Tale attività ha consentito l'eliminazione completa dell'archivio cartaceo della documentazione pervenuta dai Comuni del circondario ed una consultazione immediata della stessa. L'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con l'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali dell'anno 2025 per tutti i 72 Comuni facenti parte della commissione e sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Archiviazione digitale in apposito fascicolo, per tutti i 72 comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì, di tutta la documentazione relativa alle revisioni elettorali dell'anno 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Archiviazione digitale in apposito fascicolo, per tutti i 72 comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì, di tutta la documentazione relativa alle revisioni elettorali dell'anno 2025	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3485 - N° comuni per i quali si è provveduto all'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali	72	72	0	0
I3487 - N° comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale	72	72	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3095 - % comuni per i quali si è provveduto all'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali I3485 - N° comuni per i quali si è provveduto all'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali*100/I3487 - N° comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ORNELLA ARAMINI	70	80
F	MONICA LOVERA	30	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. I verbali, la documentazione allegata e le liste elettorali dematerializzate firmate digitalmente, relativi alle revisioni elettorali dell'anno 2025 dei 72 Comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì, sono stati correttamente archiviati nei fascicoli digitali predisposti per ciascun Comune.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello rilascio carte d'identità</b>
<b>Descrizione</b>	Dal 2020 gli uffici dello Sportello Unico ricevono il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico, promuovendo l'utilizzo del canale telefonico e telematico per le attività che non necessitano dello svolgimento in presenza. L'obiettivo si prefigge l'erogazione del servizio di rilascio delle carte d'identità previa apposita prenotazione, assicurando comunque sempre l'evasione di pratiche urgenti, ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità emergenti, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità	3	Redazione report annuale 01/01/2024- 31/12/2024 entro il 31/03/2025
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale 01/01/2024- 31/12/2024 entro il 31/03/2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ELENA GALLARATO	72	70
I	SIMONA SACCHIER	4	0
I	FEDERICA BARLETTI	4	4
I	CLAUDIA BARACCO	4	4
I	MICAELA FANTINO	4	6
I	JELENA STAKIC	4	8
F	MONICA LOVERA	8	8

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Il report annuale con i dati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 è stato inviato con protocollo interno n. 11870 in data 19/03/2025. Si segnala, a partire dal mese di luglio, l'assenza dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello di stato civile</b>
<b>Descrizione</b>	Dal 2020 gli uffici dello Sportello Unico ricevono il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico, promuovendo l'utilizzo del canale telefonico e telematico per le attività che non necessitano dello svolgimento in presenza. L'obiettivo si prefigge l'erogazione del servizio di stato civile previa apposita prenotazione, assicurando comunque sempre l'evasione di pratiche urgenti, ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità emergenti, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione degli utenti dello sportello di stato civile	3	Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione degli utenti dello sportello di stato civile	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ENRICA BARLOCCO	30	30
I	ELISABETTA RULFO	30	25
I	CHIARA BATTISTINO	30	35
F	MONICA LOVERA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Il report annuale con i dati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 è stato inviato con protocollo interno n. 11870 in data 19/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello di anagrafe</b>
<b>Descrizione</b>	Dal 2020 gli uffici dello Sportello Unico ricevono il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico, promuovendo l'utilizzo del canale telefonico e telematico per le attività che non necessitano dello svolgimento in presenza. Nel corso del 2023 tale modalità di accesso è stata conservata esclusivamente con riferimento alle pratiche di iscrizione/cancellazione anagrafica e cambio di indirizzo, mentre tutta l'attività certificatoria è ad accesso libero. L'obiettivo si prefigge la gestione degli utenti del servizio anagrafe, sia con accesso libero che previa prenotazione, assicurando comunque sempre l'evasione di pratiche urgenti, ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità emergenti, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione degli sportello anagrafe	3	Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione degli sportello anagrafe	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	SIMONA SACCHIER	18	7
I	FEDERICA BARLETTI	18	20
I	CLAUDIA BARACCO	18	20
I	MICAELA FANTINO	18	21
F	MONICA LOVERA	18	10
I	JELENA STAKIC	10	22

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Il report annuale con i dati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 è stato inviato con protocollo interno n. 11870 in data 19/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Protocollo dichiarazioni e istanze presentate al servizio di stato civile</b>
<b>Descrizione</b>	Fino al 31/12/2022 le istanze e le dichiarazioni pervenute al servizio di stato civile erano protocollate in entrata dall'operatore di front office, la documentazione veniva fotocopiata per l'istruttoria della pratica, gli originali erano inviati all'ufficio protocollo per la scansione, il loro inserimento digitale sul programma di protocollo e la successiva assegnazione all'ufficio competente con conseguente ritorno del cartaceo. Al fine di ridurre l'utilizzo di carta e gli inutili passaggi di documenti originali tra uffici, con rischio di smarrimento degli stessi, a partire dall'anno 2023 si è sperimentata la procedura di definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di stato civile tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. Tale attività ha consentito un notevole risparmio di lavoro per l'ufficio protocollo. L'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con la definizione completa di tutti i protocolli di propria competenza
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di stato civile tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di stato civile tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3362 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo	224	157	0	0
I3363 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile	224	157	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3001 - % dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo I3362 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo/ I3363 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ENRICA BARLOCCO	33	31
I	ELISABETTA RULFO	33	28
I	CHIARA BATTISTINO	34	41

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Tutte le dichiarazioni e le istanze presentate allo sportello di stato civile sono state protocollate in entrata con inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. Il valore atteso dell'indice era stato quantificato sulla base del numero di protocolli inseriti nel medesimo periodo dell'anno 2024; il valore raggiunto si assesta a 157, inferiore a quello atteso ma ciò non dipende dall'ufficio bensì dal numero di istanze presentate allo sportello che sono oggetto di protocollazione.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Protocollo dichiarazioni e istanze presentate al servizio anagrafe</b>
<b>Descrizione</b>	Fino al 31/03/2023 le istanze e le dichiarazioni pervenute al servizio anagrafe erano protocollate in entrata dall'operatore di front office, la documentazione veniva fotocopiata per l'istruttoria della pratica, gli originali erano inviati all'ufficio protocollo per la scansione, il loro inserimento digitale sul programma di protocollo e la successiva assegnazione all'ufficio competente con conseguente ritorno del cartaceo. Al fine di ridurre l'utilizzo di carta e gli inutili passaggi di documenti originali tra uffici, con rischio di smarrimento degli stessi, a partire dal 1° aprile 2023 si è sperimentata la procedura di definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di anagrafe tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. Tale attività ha consentito un notevole risparmio di lavoro per l'ufficio protocollo. L'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con la definizione completa di tutti i protocolli di propria competenza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di anagrafe tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di anagrafe tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3366 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo	945	1.323	0	0
I3367 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe	945	1.323	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3003 - % dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo. I3366 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo/ I3367 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	SIMONA SACCHIER	19	10
I	CLAUDIA BARACCO	19	22
I	FEDERICA BARLETTI	19	21
I	MICAELA FANTINO	19	22
OE	ROBERTA MUSSO	5	0
I	JELENA STAKIC	19	25

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto: tutte le dichiarazioni e le istanze presentate al servizio anagrafe sono state protocollate in entrata con inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. Il valore atteso dell'indice era stato quantificato sulla base del numero di protocolli inseriti nel medesimo periodo dell'anno 2024. Il valore raggiunto si assesta a 1323. Si segnala l'assenza temporanea dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Redazione indice registri di nascita dal 1884 al 1936</b>
<b>Descrizione</b>	Nei registri degli atti di nascita relativi alla sezione Piazza, relativamente agli anni dal 1884 al 1936, non risulta presente l'indice annuale in ordine alfabetico dei cognomi di coloro cui gli atti si riferiscono. Vista l'elevata richiesta di ricerche storiche genealogiche, finalizzate per lo più all'individuazione di avi di origini italiane e al susseguente rilascio di certificazione, al fine di agevolare e velocizzare tali ricerche, l'obiettivo per l'anno 2025 si prefigge la redazione e stampa degli indici dei predetti registri degli atti di nascita.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Redazione e stampa degli indici degli atti di nascita sezione Piazza dal 1884 al 1936

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione e stampa degli indici degli atti di nascita sezione Piazza dal 1884 al 1936	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3396 - N° registri atti di nascita per i quali è stato predisposto l'indice	52	52	0	0
I3397 - N° registri atti di nascita per i quali deve essere predisposto l'indice	52	52	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3025 - % registri atti di nascita per i quali è stato creato apposito indice I3396 - N° registri atti di nascita per i quali è stato predisposto l'indice/I3397 - N° registri atti di nascita per i quali deve essere predisposto l'indice*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ENRICA BARLOCCO	33	33
I	ELISABETTA RULFO	33	33
I	CHIARA BATTISTINO	34	34

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto sono stati redatti e stampati tutti gli indici dei registri degli atti di nascita dal 1884 al 1936.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Referendum 2025</b>
<b>Descrizione</b>	In data 20/01/2025 la Corte Costituzionale ha approvato cinque richieste referendarie e conseguentemente tra il 15 aprile e il 15 giugno si terranno le consultazioni referendarie. L'obiettivo si prefigge il regolare svolgimento di tutte le attività preparatorie e delle operazioni di voto, con il coinvolgimento, formazione e coordinamento di personale anche di altri dipartimenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste da disposizioni di legge e indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Garantire il regolare svolgimento di tutte le attività preparatorie e delle operazioni di voto nel rispetto delle tempistiche previste da disposizioni di legge e indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire il regolare svolgimento di tutte le attività preparatorie e delle operazioni di voto nel rispetto delle tempistiche previste da disposizioni di legge e indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MONICA LOVERA	70	70
I	ORNELLA ARAMINI	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Le attività preparatorie e le operazioni di voto si sono svolte con regolarità, nel rispetto delle tempistiche di legge e delle indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Registrazione consegne tessere elettorali e archiviazione</b>
<b>Descrizione</b>	Dal 1° gennaio 2015 l'ufficio elettorale, come previsto dal Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 e dalla successiva Circolare n.43/2014 di attuazione, ha creato, per ogni nuovo elettore, un fascicolo elettronico abbandonando il cartaceo che rimane soltanto per gli elettori iscritti precedentemente a tale data. Le ricevute di consegna delle tessere elettorali, sottoscritte dagli elettori, in precedenza erano inserite nel fascicolo cartaceo, archiviazione non più possibile dal 2015. Attualmente le ricevute di consegna delle tessere elettorali emesse dal 1° gennaio 2015 sono archiviate in faldoni suddivisi per data ma difficilmente reperibili in caso di necessità. Con l'obiettivo indicato in oggetto si intende procedere all'avvio della registrazione informatica, in apposita sezione della gestione elettore della conferma di consegna delle tessere elettorali e delle relative date, così da consentire una completa generazione dei file xml in caso di emigrazione, ed alla successiva archiviazione in faldoni suddivisi in ordine alfabetico per consentirne un reperimento immediato in caso di necessità, con riferimento per il 2025 alle tessere emesse nel triennio 2015/2017.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Registrazione informatica in apposita sezione della gestione elettore della conferma di consegna delle tessere elettorali e delle relative date e archiviazione alfabetica del cartaceo.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Registrazione informatica in apposita sezione della gestione elettore della conferma di consegna delle tessere elettorali e delle relative date e archiviazione alfabetica del cartaceo.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3488 - N° anni per i quali si è provveduto alla registrazione informatica e all'archiviazione	3	3	0	0
I3489 - N° anni per i quali si deve procedere alla registrazione informatica e all'archiviazione	3	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3094 - % anni per i quali si è provveduto alla registrazione informatica e all'archiviazione I3488 - N° anni per i quali si è provveduto alla registrazione informatica e all'archiviazione*100/I3489 - N° anni per i quali si deve procedere alla registrazione informatica e all'archiviazione	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ORNELLA ARAMINI	80	80
F	MONICA LOVERA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, nell'apposita sezione della gestione elettore sono state registrate le ricevute di consegna delle tessere elettorali emesse nel triennio 2015/2017; le medesime ricevute sono state archiviate in ordine alfabetico.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Regolarizzazione situazione stranieri</b>
<b>Descrizione</b>	Ai sensi dell'art. 7, comma 3, DPR 223/1989, gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Da un controllo effettuato n. 52 nominativi hanno il permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021. Con l'obiettivo in oggetto si intende procedere alla richiesta di esibizione dei permessi rinnovati ai fini della regolarizzazione anagrafica e in caso di inadempimento l'avvio della procedura di cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevista dall'art. dall'art. 11, comma 1 lettera c, DPR 223/1989. L'obiettivo si intende raggiunto con la verifica di tutte le posizioni e la regolarizzazione o l'avvio del procedimento volto alla cancellazione per i nominativi che non abbiano provveduto al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Verifica posizione stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021, richiesta regolarizzazione e, in caso di inadempimento, avvio della procedura volta alla cancellazione anagrafica.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica posizione stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021, richiesta regolarizzazione e, in caso di inadempimento, avvio della procedura volta alla cancellazione anagrafica.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3398 - N° posizioni cittadini stranieri verificate, regolarizzate o per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione	52	62	0	0
I3486 - N° stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021	52	62	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3096 - % posizioni verificate, regolarizzate o per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione anagrafica							
I3398 - N° posizioni cittadini stranieri verificate, regolarizzate o per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione*100/I3486 - N° stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	SIMONA SACCHIER	19	10
I	CLAUDIA BARACCO	19	21
I	FEDERICA BARLETTI	19	21
I	MICAELA FANTINO	19	21
F	MONICA LOVERA	5	6
I	JELENA STAKIC	19	21

Considerazioni
L'obiettivo si intende raggiunto. Gli stranieri con permesso di soggiorno con scadenza precedente al 31/12/2021 erano 62, mentre nell'obiettivo era stato indicato erroneamente 52. Tutte le posizioni sono state verificate: per 50 nominativi la posizione è stata regolarizzata con la registrazione del nuovo permesso di soggiorno, n. 2 nominativi sono emigrati in altro Comune, n. 1 nominativo è stato cancellato per irreperibilità mentre per i restanti 9 nominativi sono in corso le verifiche presso la Questura al fine dell'eventuale avvio del procedimento di cancellazione per mancato rinnovo, in quanto, nonostante siano stati contattati, non hanno presentato un permesso di soggiorno aggiornato.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Servizio rilascio CIE con apertura sportello ad accesso libero</b>
<b>Descrizione</b>	Dal 2020 lo sportello dedicato al rilascio delle carte d'identità riceve il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico. Dal 2021 è stato attivato, con orari prestabiliti, uno sportello ad accesso libero per il rilascio delle CIE. L'obiettivo si prefigge l'erogazione del servizio di rilascio CIE ad accesso libero al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di coloro che preferiscono usufruire del servizio in assenza di preventiva prenotazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Gestione degli utenti ad accesso libero per il rilascio delle carte d'identità elettroniche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione degli utenti ad accesso libero per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3014 - N° ore ad accesso libero garantite	193,20	203,40	0	0
I3013 - N° ore ad accesso libero da garantire	193,20	193,20	0	0
I3015 - N° utenti ricevuti ad accesso libero	550	859	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2749 - % ore ad accesso libero garantite I3014 - N° ore ad accesso libero garantite/I3013 - N° ore ad accesso libero da garantire*100	0	100	105,28	5,28	:)	0	0
KP2755 - N° utenti ricevuti ad accesso libero I3015 - N° utenti ricevuti ad accesso libero	0	550	859	309	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ELENA GALLARATO	50	73
I	SIMONA SACCHIER	10	0
I	CLAUDIA BARACCO	10	5
I	FEDERICA BARLETTI	10	7
I	MICAELA FANTINO	10	6
I	JELENA STAKIC	10	5
F	MONICA LOVERA	0	4

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Sono state garantite un numero di ore superiore a quello preventivato in quanto in data 09/12/2025 è stata effettuata una giornata di apertura straordinaria ad accesso libero. Si precisa che il numero degli utenti ricevuti ad accesso libero è stato quantificato sulla base di una previsione sugli accessi liberi allo sportello CIE a completa saturazione dello stesso; non dipende solo dal Comune ma principalmente dal numero di persone che usufruiscono del servizio. Il valore raggiunto si assesta a 859. Si segnala, a partire dal mese di luglio, l'assenza dal servizio di una delle dipendenti coinvolte nell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Continuare a sviluppare il sito internet istituzionale per favorire l'accesso ai servizi informatici	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Curare e garantire le pubblicazioni obbligatorie in materia di trasparenza amministrativa, nonchè le pubblicazioni delle news sul sito del Comune.</b>
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti/informazioni in materia di trasparenza trasmessi dagli Uffici competenti e delle news.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Pubblicazione documenti/informazioni in tema di trasparenza amministrativa e delle news sul sito del Comune	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione documenti/informazioni in tema di trasparenza amministrativa e delle news sul sito del Comune	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3118 - N. di news pubblicate sul sito internet	150	150	150	150
I3117 - N. di pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza amministrativa	200	200	200	200
I3120 - N. di news da pubblicare sul sito internet	150	150	150	150
I3119 - N. di pubblicazioni da effettuare in tema di trasparenza amministrativa	200	200	200	200

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2836 - % di pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza amministrativa e pubblicazione news sul sito comunale (I3118 - N. di news pubblicate sul sito internet+I3117 - N. di pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza amministrativa)/(I3120 - N. di news da pubblicare sul sito internet+I3119 - N. di pubblicazioni da effettuare in tema di trasparenza amministrativa)*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	MARCO MARRO	90	40
F	ENRICO STEFANO SCIUTTO	10	20
I	FRANCESCO TARDITI	0	40

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, garantendo l'effettuazione delle pubblicazioni richieste ed obbligatorie. Si segnala che una unità di personale impegnata nella realizzazione dell'obiettivo ha prestato servizio in Comune fino al 31/05 e successivamente, a partire dal mese di luglio, è stata sostituita da altro dipendente.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Procedere all'adeguamento del sistema informativo comunale al Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire il necessario supporto per la partecipazione a bandi PNRR per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione</b>
<b>Descrizione</b>	A partire dall'anno 2022 e fino al 2026 sono previsti ingenti fondi dal PNRR per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: si prevede la possibilità di partecipare ad avvisi/bandi man mano che saranno emanati. I servizi informatici dovranno fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi sulla base delle esigenze informatiche dell'ente rispetto alle disponibilità dei finanziamenti ed alla realizzazione degli interventi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ENRICO STEFANO SCIUTTO	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), ha consentito al Comune di avere accesso ai fondi di "PA digitale 2026", nell'ambito del PNRR. Il Comune, per l'anno 2025, per la Segreteria Generale, ha presentato domanda per i seguenti finanziamenti: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Enti terzi, Adozione pagoPA - comuni Giugno 2024, Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni - Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane - Anncsu (maggio 2025), Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE e Risorse in comune.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Procedere all'adeguamento del sistema informativo comunale al Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestire, con modalità informatizzata, le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e alla mobilità volontaria.</b>
<b>Descrizione</b>	In seguito all'introduzione, quale unica porta di accesso per il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, della piattaforma "InPA portale del reclutamento", le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e alla mobilità volontaria vengono gestite e create unicamente in tale modalità.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione informatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici.	2	Gestione informatizzata delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione informatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici.	2025												
Gestione informatizzata delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria.	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIULIA MARTINETTI	70	70
I	DANIELE BORSARELLI	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. E' operativa la piattaforma "InPA portale del reclutamento" quale unica porta di accesso per il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguare gli strumenti di programmazione (piano del fabbisogno, piano della formazione , PAP, POLA, nonché PTPCT) ai fini dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)</b>
<b>Descrizione</b>	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021 le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, sono tenute ad adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). In detto piano confluiscono il piano della performance, le pari opportunità, la formazione, il piano occupazionale, il lavoro agile, nonché la trasparenza e l'anticorruzione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Adeguamento degli strumenti di programmazione (piano del fabbisogno, piano della formazione , PAP, POLA, nonché PTPCT) ai fini dell'adozione del PIAO	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adeguamento degli strumenti di programmazione (piano del fabbisogno, piano della formazione , PAP, POLA, nonché PTPCT) ai fini dell'adozione del PIAO	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VALENTINA BOTTERO	30	30
S	STEFANIA CAVIGLIA	5	5
F	GIULIA MARTINETTI	35	35
I	DANIELE BORSARELLI	30	30

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Con deliberazione di Giunta n. 76 del 28/03/2025, è stato approvato il PIAO 2025-2027 e con successiva deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, sono stati aggiornati gli obiettivi gestionali del Piano della performance, specifica sezione del predetto PIAO.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivare ed aggiornare il piano occupazionale; curare lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione di nuovo personale in attuazione del piano del fabbisogno.</b>
<b>Descrizione</b>	Procedere all'attuazione del vigente piano occupazionale in base agli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale e dar corso alle procedure selettive finalizzate alla sostituzione di personale cessato e di quello ulteriore previsto nel piano, nonchè avviare i cantieri di lavoro approvati dalla Regione Piemonte.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)	3	Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali
2	Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, svolgimento prove concorsuali, definizione delle graduatorie)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)	2025												
Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, svolgimento prove concorsuali, definizione delle graduatorie)	2025												
Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIULIA MARTINETTI	65	65
S	STEFANIA CAVIGLIA	5	5
I	DANIELE BORSARELLI	5	5
I	SOFIA SCIANDRA	15	15
I	MATTEO BRIGANTE	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Contrattare i criteri per la revisione SMIVAP e provvedere all'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per il comparto della dirigenza.</b>
<b>Descrizione</b>	Si rendono necessari l'avvio della contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e, a seguito alla stipula del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021 per il comparto della dirigenza, dare attuazione al predetto contratto ed avviare la contrattazione decentrata, nonchè provvedere alla costituzione del nuovo fondo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP	3	Dare attuazione al contratto ed avviare la contrattazione decentrata
2	Costituzione del nuovo fondo.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP	2025												
Costituzione del nuovo fondo.	2025												
Dare attuazione al contratto ed avviare la contrattazione decentrata	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
S	STEFANIA CAVIGLIA	5	5
F	GIULIA MARTINETTI	25	25
I	SOFIA SCIANDRA	20	20
I	MATTEO BRIGANTE	20	20
I	DANIELE BORSARELLI	10	10
F	VALENTINA BOTTERO	10	10
F	TIZIANA COSTAMAGNA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; è stata avviata la contrattazione con i sindacati, costituito il fondo entro il 31/12, data attuazione al contratto ed avviata la contrattazione decentrata.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Contrattare i criteri per la revisione SMIVAP, provvedere alla redazione dell'accordo economico per il personale dipendente.</b>
<b>Descrizione</b>	Si rendono necessari l'avvio della contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e, in caso di sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. per il personale dipendente, avviare le trattative con i sindacati per la contrattazione decentrata, nonchè provvedere alla costituzione del nuovo fondo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP	3	Redazione accordo economico per l'anno 2025
2	Costituzione del nuovo fondo.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP	2025												
Costituzione del nuovo fondo.	2025												
Redazione accordo economico per l'anno 2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIULIA MARTINETTI	25	25
S	STEFANIA CAVIGLIA	5	5
I	DANIELE BORSARELLI	10	10
I	SOFIA SCIANDRA	20	20
I	MATTEO BRIGANTE	20	20
F	VALENTINA BOTTERO	10	10
F	TIZIANA COSTAMAGNA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; è stata avviata la contrattazione con i sindacati, costituito il fondo entro il 31/12 e redatto l'accordo economico per l'anno 2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti</b>
<b>Descrizione</b>	Completare la digitalizzazione del fascicolo personale di tutti i dipendenti. Ad oggi i documenti che popolano i fascicoli del personale, vigente e cessato, sono in parte ancora in formato analogico e cartaceo. Al termine delle operazioni di digitalizzazione si otterrà un archivio "full-digital" ordinato e completo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti.	2025												
Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti.	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3495 - n. di fascicoli digitalizzati	25	30	25	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3100 - n. fascicoli digitalizzati	0	25	30	5	?	25	0
I3495 - n. di fascicoli digitalizzati							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	GIULIA MARTINETTI	50	50
I	DANIELE BORSARELLI	50	50

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. L'obiettivo è stato raggiunto, infatti, nel corso dell'anno, sono stati digitalizzati 30 fascicoli personali. Si rimanda inoltre alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata in atti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire la corretta gestione dei buoni pasto in modalità elettronica.</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire il corretto funzionamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti secondo le nuove modalità di gestione dei buoni pasto elettronici a seguito dell'avvenuta adesione alla convenzione Consip.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo Individuale
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari.	3	Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori.
2	Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto.	4	Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari.	2025												
Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto.	2025												
Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori.	2025												
Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati	9.125	10.180	9.125	9.125
I2356 - N. dipendenti	149	143	149	149

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2493 - N. medio buoni pasto elettronici consumati I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati/ I2356 - N. dipendenti	0	61,24	71,19	9,95	?	61,24	61,24

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	DANIELE BORSARELLI	95	95
I	MATTEO BRIGANTE	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adempimenti Ufficio Messi e Servizio Infodesk correlati ai Referendum 2025</b>
<b>Descrizione</b>	In data 20/01/2025 la Corte Costituzionale ha approvato cinque richieste referendarie e conseguentemente tra il 15 aprile e il 15 giugno si terranno le consultazioni referendarie. Nel periodo elettorale l'Infodesk e il servizio Messi sono chiamati ad assicurare la gestione delle tessere elettorali (tep) e delle nomine a scrutatori e presidenti di seggio. In particolare, senza creare pregiudizio alle attività ordinarie del servizio, si rende necessario procedere: 1) alla registrazione e allo scarico di tutti gli atti sull'applicativo di gestione delle notifiche, 2) alla verifica sulla correttezza degli indirizzi riportati sulle tep in giacenza, emesse in anni precedenti e per le quali non è mai stato curato il ritiro, in quanto l'intestatario potrebbe aver variato residenza, 3) alla suddivisione delle tep per zona per poi ripartirle tra i vari addetti alla consegna sul territorio, 4) alla notifica delle nomine, 5) alla gestione del front office sia per la raccolta delle richieste di ristampa delle tep per esaurimento spazi o per smarrimento, sia per la consegna delle predette ristampe e sia per la consegna delle tep ai soggetti che, non essendo stati rinvenuti presso l'abitazione da parte degli addetti alla consegna, sono stati invitati a curarne il ritiro in Comune.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
<b>1</b>	Garantire gli adempimenti di competenza del servizio Infodesk-messi in ordine alla gestione delle tessere elettorali (tep) e delle nomine a scrutatori e presidenti di seggio	<b>2</b> Redazione report sulle attività svolte entro il 31/7/2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire gli adempimenti di competenza del servizio Infodesk-messi in ordine alla gestione delle tessere elettorali (tep) e delle nomine a scrutatori e presidenti di seggio	2025												
Redazione report sulle attività svolte entro il 31/7/2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	30	30
I	ELENA SALVATICO	10	10
F	CHIARA CAULA	30	30
OE	NICOLA IACOBELLIS	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report sulle attività svolte è stato redatto con prot. 26468 del 18/06/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività di formazione e affiancamento per il personale in supporto al servizio Messi</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge l'affiancamento e la formazione sul campo del personale che sarà individuato per supportare l'ufficio Messi nei servizi sul territorio in caso di particolari carichi di lavoro o per sostituire personale temporaneamente assente, nonché di eventuale personale che sarà assunto ad integrazione dell'attuale dotazione organica
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Garantire l'affiancamento e la formazione al personale in supporto all'ufficio Messi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire l'affiancamento e la formazione al personale in supporto all'ufficio Messi	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3490 - N° ore di formazione/affiancamento previste per ciascuna unità di personale di supporto	18	18	0	0
I3491 - N° ore di formazione/affiancamento effettuate per ciascuna unità di personale di supporto	18	18	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3097 - % ore di formazione/affiancamento effettuate I3491 - N° ore di formazione/affiancamento effettuate per ciascuna unità di personale di supporto*100/I3490 - N° ore di formazione/affiancamento previste per ciascuna unità di personale di supporto	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	7	0
I	ELENA SALVATICO	7	0
F	CHIARA CAULA	18	15
OE	NICOLA IACOBELLIS	68	85

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 si è reso necessario aggiornare il cronoprogramma ed il valore atteso del presente obiettivo, in quanto il dipendente individuato quale figura di supporto all'Ufficio Messi non ha potuto completare la formazione inizialmente preventivata (30 ore nel corso dell'anno 2025) per necessità di sostituzione di un dipendente assente dal servizio. Pertanto, il periodo di formazione si è interrotto anticipatamente, ad aprile del 2025 e le ore di formazione sono state 18. La riduzione temporale ed oraria di realizzazione dell'obiettivo ha altresì previsto una rimodulazione del personale inizialmente coinvolto. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Attività funzionali alla reperibilità dei soggetti destinatari di atti da notificare
<b>Descrizione</b>	Al fine di agevolare l'operatività del messo quando si trova a dover rintracciare sul territorio il destinatario dell'atto da notificare, si rende necessario intraprendere una serie verifiche e adottare alcuni accorgimenti sia preventivi, quando l'ufficio riceve gli atti, e sia in loco. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le attività funzionali all'accertamenti della reperibilità dei soggetti destinatari degli atti da notificare che di norma vengono svolte: 1) preventive verifiche anagrafiche, sia sull'applicativo "Sipal Anagrafe" e sia sul portale dell'Anagrafe Nazionale ANPR per accertare l'effettivo attuale indirizzo di residenza, nonchè la presenza di altri componenti nel nucleo familiare del destinatario, annotando i rispettivi cognomi perché spesso sui campanelli e sulle buche non sono riportati tutti i nominativi. In caso di soggetti emigrati in altro Comune o deceduti o iscritti all'Aire, viene acquisita direttamente la relativa certificazione, da inviare all'ufficio richiedente la notifica, unitamente alla restituzione dell'atto non notificato. 2) in caso di atti da notificare a persone giuridiche, preventiva verifica sul portale "Telemaco" del Registro Imprese per acquisire la visura camerale nella quale si desumono dati importanti per la notifica, quali: lo stato dell'impresa, la sede legale, il legale rappresentante, ecc. 3) specie per trovare indirizzi in zone isolate, in aperta campagna, preventiva verifica sull'applicativo "gismaster" e/o su google maps, al fine di ottimizzare i tempi e facilitare gli spostamenti del messo in auto indirizzandolo all'esatta ubicazione dell'immobile. 4) All'indirizzo di residenza, in caso di assenza del destinatario e dei suoi famigliari, acquisizione presso il vicinato di informazioni utili sulla loro reperibilità e conseguente ricerca del destinatario nel luogo eventualmente indicato o ritorno all'indirizzo in altro orario. 5) rilevare nelle schede anagrafiche o comunque nelle pratiche agli atti dell'ufficio eventuali recapiti telefonici da utilizzare qualora presso l'abitazione non ci siano campanelli riportanti il nome e gli eventuali vicini di casa non siano collaboranti con il messo nel fornire indicazioni circa la reperibilità del destinatario oppure per contattare il destinatario e poter concordare un appuntamento per la consegna dell'atto in luogo idoneo per la notifica. 6) in caso di apparente irreperibilità assoluta del destinatario e del suo nucleo familiare, verifica in banca dati "Sipal Tributi" per verificare se l'utenza tari del nucleo familiare è ancora attiva o se è già stata volturata ad un nuovo nucleo familiare oppure per individuare e cercare di contattare il proprietario dell'immobile, fonte attendibile per avere la conferma sull'effettivo rilascio dell'alloggio, circostanze tutte che avvalorano la successiva segnalazione all'uff. anagrafe per l'avvio della procedura di cancellazione per irreperibilità del soggetto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	preventive verifiche anagrafiche	4	acquisizione presso il vicinato di informazioni utili sulla reperibilità e conseguente ricerca nel luogo eventualmente indicato o ritorno all'indirizzo in altro orario
2	preventiva verifica sul portale "Telemaco" del Registro Imprese in caso di atti da notificare a persone giuridiche	5	rilevare nelle schede anagrafiche o comunque nelle pratiche agli atti dell'ufficio eventuali recapiti telefonici
3	preventiva verifica sull'applicativo "gismaster" e/o su google maps sull'esatta ubicazione dell'indirizzo	6	verifica in banca dati "Sipal Tributi"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
preventive verifiche anagrafiche	2025												
preventiva verifica sul portale "Telemaco" del Registro Imprese in caso di atti da notificare a persone giuridiche	2025												
preventiva verifica sull'applicativo "gismaster" e/o su google maps sull'esatta ubicazione dell'indirizzo	2025												
acquisizione presso il vicinato di informazioni utili sulla reperibilità e conseguente ricerca nel luogo eventualmente indicato o ritorno all'indirizzo in altro orario	2025												
rilevare nelle schede anagrafiche o comunque nelle pratiche agli atti dell'ufficio eventuali recapiti telefonici	2025												
verifica in banca dati "Sipal Tributi"	2025												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027			
I3492 - N° atti da notificare pervenuti (escluse consegne tessere elettorali)	1.362	1.144	0	0			
Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027

**Indicatori di Risultato**

KP3098 - N° atti da notificare pervenuti (escluse consegne tessere elettorali)	0	1.362	1.144	218	?	0	0
I3492 - N° atti da notificare pervenuti (escluse consegne tessere elettorali)							

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	25	25
I	ELENA SALVATICO	25	25
F	CHIARA CAULA	25	25
OE	NICOLA IACOBELLIS	25	25

**Considerazioni**

Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. L'obiettivo è stato raggiunto: per tutte le richieste di notifica atti pervenute sono state svolte le attività funzionali alla reperibilità dei soggetti destinatari sopra indicate. Il valore atteso dell'indice era stato quantificato sulla base del numero di atti da notificare (escluse consegne tessere elettorali) pervenuti nel 2024; il valore raggiunto si assesta a 1144. Si rimanda inoltre alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Consegna carte d'identità elettroniche</b>
<b>Descrizione</b>	La maggior parte dei cittadini che accede al servizio di rilascio della carta d'identità elettronica (C.I.E.) sceglie l'opzione di ritiro del documento presso gli uffici comunali. Al fine di garantire una maggiore operatività dello sportello C.I.E. concentrando l'attività alle sole procedure di rilascio, il servizio di consegna della C.I.E. viene effettuato presso l'Infodesk
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestire il servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk	2	Redazione report annuale sul servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk (periodo 1/1/24 - 31/12/24) entro il 31/3/25

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestire il servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk	2025												
Redazione report annuale sul servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk (periodo 1/1/24 - 31/12/24) entro il 31/3/25	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	42	44
I	ELENA SALVATICO	42	44
F	CHIARA CAULA	11	10
OE	NICOLA IACOBELLIS	5	2

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report annuale (monitoraggio periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024) è stato redatto con prot. 12806 del 25/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione attività back office servizio messi comunali.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge lo svolgimento delle attività di back office del servizio messi (registrazione e scarico notifiche e depositi, procedure ex artt. 140-143 CPC, restituzione atti notificati agli enti richiedenti, ecc.) ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	gestione delle attività di back office del servizio messi comunali	3
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio	
		Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività di Back office del servizio messi comunali entro il 31/3/25

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestione delle attività di back office del servizio messi comunali	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività di Back office del servizio messi comunali entro il 31/3/25	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	30	32
F	CHIARA CAULA	40	43
OE	NICOLA IACOBELLIS	30	25

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report annuale (monitoraggio periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024) è stato redatto con prot. 12806 del 25/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione attività sul territorio: servizio messi comunali.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge lo svolgimento delle attività del servizio messi sul territorio (notifiche, accertamenti per conto ufficio anagrafe, ecc.) ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali	3	Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali entro il 31/3/25
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali entro il 31/3/25	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	NICOLA IACOBELLIS	100	85
F	CHIARA CAULA	0	15

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report annuale (monitoraggio periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024) è stato redatto con prot.12806 del 25/03/2025. Si segnala che per la realizzazione dell'obiettivo è stata coinvolta un'ulteriore unità di personale a causa dell'assenza temporanea dell'unico dipendente coinvolto nello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione da parte dell'Infodesk degli accessi allo Sportello Unico Polivalente</b>
<b>Descrizione</b>	L'Infodesk è il primo punto di contatto con gli utenti e svolge un ruolo determinante e fondamentale perché gestisce le attività generali di portineria, centralino, prima informazione, informazioni generali riferite all'organizzazione e all'attività dell'ente, distribuzione modulistica, informazioni specifiche riferite alle modalità di accesso ai servizi erogati dallo Sportello, accoglienza, accettazione e smistamento degli utenti dello Sportello Unico, questi ultimi ricevuti sia previo appuntamento telefonico e sia con accesso libero a seconda delle attività e degli orari, nonché degli utenti ricevuti dallo sportello di facilitazione digitale. L'obiettivo si prefigge la gestione delle predette attività che richiedono la continua attuazione di confacenti e specifiche modalità operative ed organizzative nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione accessi allo Sportello Unico Polivalente	3	Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione accessi allo Sportello Unico Polivalente	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	40	43
I	ELENA SALVATICO	40	40
F	CHIARA CAULA	15	15
OE	NICOLA IACOBELLIS	5	2

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report annuale (monitoraggio periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024) è stato redatto con prot. 12806 del 25/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione della pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di garantire la celere conclusione della procedura notificatoria ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60, c.1, lett. e) DPR 600/73 intrapresa da enti terzi e per permettere la tempestiva immissione dell'atto notificato nella sfera di conoscibilità del destinatario nelle forme di legge, l'ufficio messi assicura la pubblicazione all'albo pretorio online del prescritto avviso di deposito lo stesso giorno in cui gli atti vengono depositati nella casa comunale per il 95% delle richieste di pubblicazione pervenute
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	2 Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) entro il 31/3/25

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	2025												
Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) entro il 31/3/25	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3404 - % avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73) pubblicati all'albo pretorio lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale	95	98,73	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3029 - % avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) pubblicati all'albo pretorio lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale	0	95	98,73	3,73	:)	0	0
I3404 - % avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) pubblicati all'albo pretorio lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	90	90
F	CHIARA CAULA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report annuale (monitoraggio periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024) è stato redatto con prot. 12806 del 25/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dal servizio Infodesk</b>
<b>Descrizione</b>	L'Infodesk svolge diverse attività specifiche per le quali non è stato attivato il servizio di front-office agli sportelli. Tra queste si evidenziano le più ricorrenti e/o più impegnative: ricezione segnalazioni/reclami, ritiro e, se del caso, protocollazione di parte della corrispondenza consegnata a mani, attività informativa e ricezione delle istanze per le pratiche in materia di assistenza e per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa finalizzati a pratiche sull'immigrazione. Per tali attività l'Infodesk riceve il pubblico principalmente previo appuntamento telefonico. L'obiettivo si prefigge la gestione degli utenti del servizio Infodesk per le attività anzidette ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione utenti servizio Infodesk	3	Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione utenti servizio Infodesk	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2025												
Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ELENA SALVATICO	60	60
F	CHIARA CAULA	40	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il report annuale (monitoraggio periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024) è stato redatto con prot. 12806 del 25/03/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti sportelli con apertura ad accesso libero</b>
<b>Descrizione</b>	L'apertura degli Sportelli ad accesso libero, in orari prestabiliti, per il servizio di rilascio delle carte d'identità elettroniche (CIE) e per il servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e autentiche richiede modalità organizzative ed operative nella gestione degli accessi degli utenti che fruiscono di tale opzione, da conciliare con gli accessi agli sportelli che ricevono su prenotazione. Inoltre il software in dotazione all'Infodesk per la prenotazione e la gestione degli utenti agli sportelli non è strutturato per gestire un'unica coda su più sportelli, pertanto, quando sono attivi più sportelli con accesso libero per il medesimo servizio, al fine di mantenere l'ordine effettivo di arrivo degli utenti, si rende anche necessario forzare il sistema, rettificandone manualmente i dati ed indirizzare con chiamata verbale gli utenti verso lo sportello che si è reso libero. Tali operazioni richiedono un impegno non indifferente da contemperare con le altre incombenze del servizio Infodesk, nonché un'attenzione scrupolosa e puntuale. L'obiettivo si prefigge la gestione degli utenti in tali circostanze da parte del servizio Infodesk nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che si potranno presentare, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	gestione degli utenti sportelli con apertura ad accesso libero	2 Monitoraggio sull'andamento del servizio ed elaborazione report settimanali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestione degli utenti sportelli con apertura ad accesso libero	2025												
Monitoraggio sull'andamento del servizio ed elaborazione report settimanali	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3027 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero elaborati	50	50	0	0
I3026 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero da elaborare	50	50	0	0
I3403 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche elaborati	52	52	0	0
I3402 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche da elaborare	52	52	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2754 - % report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero elaborati I3027 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero elaborati/I3026 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero da elaborare*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP3028 - % report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche elaborati I3403 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche elaborati/I3402 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche da elaborare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OE	GIANFRANCO SCHELLINO	33	40
I	ELENA SALVATICO	47	48
F	CHIARA CAULA	15	10
OE	NICOLA IACOBELLIS	5	2

### Considerazioni

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Supporto all'ufficio controllo di gestione nell'elaborazione dei dati relativi agli utenti prenotati agli sportelli dell'URP</b>
<b>Descrizione</b>	L'apposito software che gestisce gli utenti degli sportelli di front-office e le code di attesa mantiene anche la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite (servizio richiesto, operatore e sportello che ha erogato il servizio, orario di inizio e fine prestazione, ecc.). Questi dati, opportunamente elaborati dall'ufficio controllo di gestione, permettono anche di ottenere report standard di attività giornalieri e settimanali oltre che statistiche generali relative a dati di affluenza, tempi di attesa e di servizio, servizi richiesti, ecc., quindi sono fondamentali per rilevare criticità nel servizio e per l'individuazione di azioni correttive. Al fine di assicurare un monitoraggio continuo e tempestivo dell'intero sistema, l'obiettivo si prefigge che l'infodesk, oltre a segnalare giornalmente eventuali anomalie che non è stato possibile gestire con il db in uso, coadiuvi l'ufficio controllo di gestione provvedendo direttamente sia all'estrazione dei dati settimanali e sia ad un'elaborazione degli stessi, funzionale anche agli adempimenti di competenza dell'ufficio controllo di gestione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	segnalazioni giornaliere, estrazioni dati settimanali dal db di gestione delle prenotazioni e delle code e conseguenti elaborazioni funzionali alle attività dell'ufficio controllo di gestione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
segnalazioni giornaliere, estrazioni dati settimanali dal db di gestione delle prenotazioni e delle code e conseguenti elaborazioni funzionali alle attività dell'ufficio controllo di gestione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3215 - N° segnalazioni giornaliere	254	252	0	0
I3216 - N° estrazioni settimanali	52	52	0	0
I3217 - N° elaborazioni settimanali	52	52	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2911 - N° segnalazioni giornaliere I3215 - N° segnalazioni giornaliere	0	254	252	2	:)	0	0
KP2912 - N° estrazioni settimanali I3216 - N° estrazioni settimanali	0	52	52	0	:)	0	0
KP2913 - N° elaborazioni settimanali I3217 - N° elaborazioni settimanali	0	52	52	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ELENA SALVATICO	40	50
F	CHIARA CAULA	60	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. I giorni di apertura previsti (254) si sono ridotti a 252 in quanto in data 16/08/2025 e 27/12/2025 è stata disposta la chiusura al pubblico dello sportello unico polivalente.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività di rilascio di permessi di sosta e di transito: disabili, CUDE, Park Rosa.</b>
<b>Descrizione</b>	Avviare le attività di rilascio dei permessi "Park Rosa", inserimento nella piattaforma CUDE dei dati dei veicoli per disabili e controllo delle dichiarazioni e dei permessi rilasciati, organizzazione di pattuglie mirate, anche in abiti borghesi per il controllo degli abusi nell'utilizzo dei pass disabili, dei pass rosa, a seguito del loro rilascio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Ricezione delle varie richieste ricevute (rilascio contrassegno disabili e pass rosa) con tenuta di distinti registri	3	Effettuare, nel caso emergessero dei casi sospetti, controlli mirati sul reale possesso dei requisiti
2	Controllo delle dichiarazioni rese	4	Pianificare servizi mirati al corretto utilizzo dei pass/autorizzazioni rilasciate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricezione delle varie richieste ricevute (rilascio contrassegno disabili e pass rosa) con tenuta di distinti registri	2025												
Ricezione delle varie richieste ricevute (rilascio contrassegno disabili e pass rosa) con tenuta di distinti registri	2026												
Controllo delle dichiarazioni rese	2025												
Controllo delle dichiarazioni rese	2026												
Effettuare, nel caso emergessero dei casi sospetti, controlli mirati sul reale possesso dei requisiti	2025												
Effettuare, nel caso emergessero dei casi sospetti, controlli mirati sul reale possesso dei requisiti	2026												
Pianificare servizi mirati al corretto utilizzo dei pass/autorizzazioni rilasciate	2025												
Pianificare servizi mirati al corretto utilizzo dei pass/autorizzazioni rilasciate	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3248 - Numero sanzioni elevate a seguito del controllo permesso disabili	20	20	20	20
I3247 - Numero controlli sui permessi disabili	500	500	500	500
I3297 - Numero di pass rosa rilasciati	5	33	8	10
I3296 - Numero di pass rosa richiesti	10	33	8	10

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2938 - Rapporto in % tra controlli permessi disabili su sanzioni elevate 100*I3248 - Numero sanzioni elevate a seguito del controllo permesso disabili/I3247 - Numero controlli sui permessi disabili	0	4	4	0	;) )	4	4
KP2962 - Grado di efficienza tra il numero di pass rosa richiesti quelli realizzati 100*I3297 - Numero di pass rosa rilasciati/I3296 - Numero di pass rosa richiesti	0	50	100	50	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MARINO METTI	20	20
F	ORESTE BERTOLINO	25	25
I	LUCA SEVEGA	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	15	15
I	LUANA DANIELA PENNINO	15	15
OE	DANIELA LEANDRO	10	10
OE	IVAN DE MARCHI	5	5

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto. Il rilascio dei "Pass Rosa", in attesa del regolamento ministeriale, ha preso avvio, come anche il rilascio del "CUDE", per il quale è stata anche realizzata una breve brochure informativa per gli utenti interessati, in distribuzione con il rilascio degli stessi pass. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controlli notturni di Polizia</b>
<b>Descrizione</b>	Eseguire controlli notturni finalizzati alla tutela della quiete pubblica, con particolare riferimento a quelli relativi ai locali notturni per la somministrazione di cibi e bevande alcoliche ed i locali di intrattenimento. Con particolare riguardo alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori (L. 125/2001)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle segnalazioni	3	Reportistica semestrale servizi svolti
2	Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle segnalazioni	2025												
Raccolta delle segnalazioni	2026												
Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati	2025												
Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati	2026												
Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati	2027												
Reportistica semestrale servizi svolti	2025												
Reportistica semestrale servizi svolti	2026												
Reportistica semestrale servizi svolti	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3285 - Numero controlli effettuati ai locali di intrattenimento	2	2	2	2
I3284 - Numero controlli programmati ai locali di intrattenimento	5	2	2	2
I3287 - Controlli effettuati sugli esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica	5	8	5	5
I3286 - Numero esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica	5	8	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2957 - Grado di efficienza tra il numero di controlli programmati nei locali di somministrazione e quelli effettuati I3285 - Numero controlli effettuati ai locali di intrattenimento*100/I3284 - Numero controlli programmati ai locali di intrattenimento	0	40	100	60	??	100	100
KP2958 - Grado di efficienza tra il numero di segnalazioni ricevute per disturbo alla quiete ed i controlli effettuati I3287 - Controlli effettuati sugli esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica*100/I3286 - Numero esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ORESTE BERTOLINO	10	10
F	MARINO METTI	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
I	LUANA DANIELA PENNINO	5	5
I	CHIARA ROSSI	10	10
I	ANDREA MEINERO	10	10
I	LUCA SEVEGA	15	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ANDREA RABBIA	5	5
I	PAOLO BIANCO	5	5
F	ENRICO ACCAMO	5	5
I	DAVIDE GREGORIO	5	5
I	MATTEO BORSARELLI	5	5
I	ROBERTO TURCO	5	5

Considerazioni			
<p>Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato raggiunto. Oltre a raccogliere le segnalazioni, si è provveduto a svolgere pattuglie dedicate ai controlli nelle ore notturne. Per tutte le manifestazioni sono state attivate le pattuglie serali. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.</p>			

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Contrasto al degrado urbano	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controlli ambientali</b>
<b>Descrizione</b>	Controllo dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale a cura della città. Avviare un'attività con l'istituto professionale Garelli per la sostenibilità ambientale per aumentare la cultura dei beni comuni. In particolare, il progetto sperimentale, provvederà il riuso di segnaletica verticale ammalorata non più utilizzabile per trasformarla in porta raccoglie-mozziconi di sigarette da parte degli alunni da distribuire poi in città.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
1	Organizzare, nei casi più critici, sopralluoghi con personale dell' Ufficio Ambiente o ARPA.	3	Attuazione del progetto
2	Predisposizione di un protocollo di intesa con l' istituto scolastico Garelli	4	Seguire il progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzare, nei casi più critici, sopralluoghi con personale dell' Ufficio Ambiente o ARPA.	2025												
Predisposizione di un protocollo di intesa con l' istituto scolastico Garelli	2025												
Attuazione del progetto	2025												
Seguire il progetto	2025												
Seguire il progetto	2026												
Seguire il progetto	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3270 - Accertamenti su richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute	80	95	80	80
I3269 - Richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute	80	95	80	80
I3411 - Porta sigarette riciclati posizionati in città	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2950 - Grado di efficienza tra gli interventi richiesti in materia ambientale e gli interventi effettuati I3270 - Accertamenti su richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute*100/I3269 - Richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	15	15
I	LUCA SEVEGA	5	5
I	LUANA DANIELA PENNINO	5	5
F	ORESTE BERTOLINO	30	25
F	MARINO METTI	15	15
I	ROBERTO TURCO	5	5
I	ANDREA MEINERO	5	5
F	ENRICO ACCAMO	5	5
D	CARMELA MASILLO	5	5
I	MARCO MARTORANA	0	5

### Considerazioni

L'obiettivo è stato realizzato. Per quanto riguarda l'attività di controllo, la stessa è stata implementata con l'aumento di una risorsa nel mese di settembre. Il Comando ha inoltre partecipato allo studio per la stesura di un regolamento per gli "ispettori ambientali". Il progetto con l' Istituto Garelli è al momento sospeso e verrà rivalutato nel prossimo anno scolastico con il nuovo docente. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare il livello di sicurezza	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controlli mirati di Polizia Stradale con particolare attenzione alle norme introdotte dalla L. 177-2024 con riferimento alla micro-mobilità e all' applicazione delle nuove misure sospensive dei documenti di guida.</b>
<b>Descrizione</b>	Mantenere il livello dei controlli mirati di polizia stradale sulle direttrici maggiormente interessate da sinistri stradali, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici. Verificare la regolarità della circolazione stradale dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micro-mobilità elettrica. All'interno dei controlli di Polizia Stradale, visto l'aumento dei veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile particolare attenzione sarà dedicato al controllo dell'obbligo sopra richiamato anche alla luce del Decreto Legislativo 22 novembre 2023, numero 184 di recepimento della direttiva ue 2021/ 2118. Applicazione degli artt 218 e 218 ter del D.lvo 285/1992 e applicazione del Decreto MIT 11/04/2024 circa l' utilizzo degli strumenti per il controllo della velocità.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox	4	Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate)
2	Reportistica mensile dell'attività svolta	5	Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura
3	Attivazione dei controlli		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox	2025												
Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox	2026												
Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox	2027												
Reportistica mensile dell'attività svolta	2025												
Reportistica mensile dell'attività svolta	2026												
Reportistica mensile dell'attività svolta	2027												
Attivazione dei controlli	2025												
Attivazione dei controlli	2026												
Attivazione dei controlli	2027												
Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate)	2025												
Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate)	2026												
Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate)	2027												
Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura	2025												
Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura	2026												
Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3240 - Numero ore controllo con autovelox/etilometro	300	300	300	300
I3264 - Numero ore programmate per controlli autovelox/etilometro	300	300	300	300
I3263 - Numero controlli programmati da effettuare sugli autobus utilizzati per le gite scolastiche	5	5	5	5
I3241 - Numero controlli sugli autobus utilizzati per le gite scolastiche	5	5	5	5
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	20	63	20	15
I2514 - Numero sanzioni elevate per violazioni ex artt. 188 e 158 CDS	50	296	50	50
I3248 - Numero sanzioni elevate a seguito del controllo permesso disabili	20	20	20	20

Indici				
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	20.000	290.794,84	20.000	2.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	850.000	1.094.317,44	850.000	850.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	20.000	172.459,98	20.000	20.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	709.000	718.489,60	709.000	709.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	30.000	32.074,42	30.000	30.000
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	5.000	5.894	5.000	5.000
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	80	112	80	80
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	100	3.397	100	100
I3242 - numero controlli micro mobilità elettrica effettuati	80	80	80	80
I2137 - N. Pattuglie	750	762	750	750
I3409 - Numero sanzioni elevate a seguito accertamenti 193 cds	20	24	20	20

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2933 - Efficienza del controllo espletato in merito al servizio con autovelox /etilometro I3240 - Numero ore controllo con autovelox/etilometro*100/I3264 - Numero ore programmate per controlli autovelox/etilometro	0	100	100	0	:)	100	100
KP2935 - Rapporto in % tra pattuglie espletate e controlli mirati alla micro-mobilità elettrica I3242 - numero controlli micro mobilità elettrica effettuati*100/I2137 - N. Pattuglie	0	10,67	10,50	0,17	:)	10,67	10,67

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ORESTE BERTOLINO	10	10
I	LUANA DANIELA PENNINO	5	5
I	CHIARA ROSSI	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
I	LUCA SEVEGA	5	5
F	ANTONIO FULCHERI	10	10
F	ENRICO ACCAMO	10	10
I	SILVIA GIRARDI	10	10
I	ANDREA MEINERO	5	5
I	MONICA FRANCO	10	10
I	MATTEO BORSARELLI	5	5
I	DAVIDE GREGORIO	5	5
I	ROBERTO TURCO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività è stata sviluppata nonostante le vicende riguardanti l'utilizzo degli autovelox e riferite alla loro omologazione ed approvazione. La Prefettura, nel nuovo decreto, ha anche accolto la richiesta di autorizzare l'installazione di autovelox nel tratto della SS28 Nord. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Contrasto al degrado urbano	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controlli per il mantenimento del Decoro Urbano - miglioramento della sicurezza dello spazio pubblico.</b>
<b>Descrizione</b>	L' obiettivo ha come scopo principale quello di prevenire e reprimere condotte e comportamenti che si caratterizzano per la non curanza del prossimo, della società e degli spazi pubblici; si tratta di condotte che creano condizioni di scarsa igiene e abbassamento del decoro urbano; sono ricompresi tutti quei comportamenti che riguardano il mancato rispetto di norme semplici e di uso comune, che regolano la civile convivenza, ad esempio si segnalano: abbandono di rifiuti sul suolo pubblico (mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, lattine di alluminio etc), mancata raccolta delle deiezioni canine, relitti di velocipedi abbandonati. Nell'ambito di queste attività emergono, sovente, criticità anche con gli autori di detti comportamenti: nasce quindi la necessità di collaborazione con i servizi sociali e le altre agenzie preposte per contrastare il "degrado sociale" e mettere in sicurezza e soggetti più vulnerabili. Nell' ambito del predetto obiettivo di rilievo l' attività per la rimozione dei veicoli abbandonati-fuori uso rinvenuti sulle aree pubbliche ed anche il potenziamento dei controlli nelle frazioni.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini	4	Resoconti trimestrali dell'attività scolta
2	Predisposizione di servizi mirati di contrasto	5	Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.
3	Reportistica annuale attività svolta	6	Individuazione di operatore iscritto al RVFU entro aprile 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini	2025												
Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini	2026												
Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini	2027												
Predisposizione di servizi mirati di contrasto	2025												
Predisposizione di servizi mirati di contrasto	2026												
Predisposizione di servizi mirati di contrasto	2027												
Reportistica annuale attività svolta	2025												
Reportistica annuale attività svolta	2026												
Reportistica annuale attività svolta	2027												
Resoconti trimestrali dell'attività scolta	2025												
Resoconti trimestrali dell'attività scolta	2026												
Resoconti trimestrali dell'attività scolta	2027												
Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.	2025												
Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.	2026												
Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.	2027												
Individuazione di operatore iscritto al RVFU entro aprile 2025	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3272 - Accertamenti/sopralluoghi su richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute	30	45	30	30
I3271 - Richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute	30	45	30	30
I3410 - Numero persone accompagnate ai servizi sociali.	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027

**Indicatori di Risultato**

KP2951 - Grado di efficienza tra gli interventi richiesti in materia di decoro urbano e gli interventi effettuati I3272 - Accertamenti/sopralluoghi su richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute*100/I3271 - Richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute	0	100	100	0	:)	100	100
---	---	-----	-----	---	----	-----	-----

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	LUCA SEVEGA	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
I	ANDREA MEINERO	10	10
I	LUANA DANIELA PENNINO	10	10
F	MARINO METTI	15	15
F	ORESTE BERTOLINO	25	25
F	ANTONIO FULCHERI	10	10
I	MATTEO BORSARELLI	5	5
I	ROBERTO TURCO	5	5

**Considerazioni**

Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività, per quanto attiene l' annualità 2025, è stata regolarmente svolta come da cronoprogramma. Sono stati organizzati servizi di controllo mirati nei parchi e nei luoghi di ritrovo abituale dei ragazzi. Il Comando si è altresì munito di un lettore di microchip per cani, per l'individuazione del proprietario, come possibile soluzione per porre fine alla pratica, talvolta diffusa, da parte di gruppi di ragazzi intenti ad intimorire i passanti con cani particolarmente aggressivi. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare il livello di sicurezza	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Implementazione dei servizi di gestione delle sanzioni al Codice della Strada e Legge 689/81: notificazioni, riscossione, attivazione informazioni tramite APP IO. Riscossione coattiva delle entrate di competenza del Servizio Autonomo di Polizia Locale.</b>
<b>Descrizione</b>	Dopo aver proceduto alla predisposizione delle liste di carico verranno concluse le attività di riscossione fino all'anno 2023 compreso. Notifica delle ingiunzioni di pagamento che verrà anticipata da avviso. Implementazione dei servizi del software "CONNET"; attivazione della piattaforma Notifiche Digitali a seguito della procedura collegata ai finanziamenti PNRR, attivazione della trasmissione delle informazioni tramite l'APP IO, nonché degli avvisi di "cortesia pre-ruolo" relativi alle riscossioni. Gestire l'iter delle notificazioni e riscossione dei verbali elevati nei confronti dei cittadini stranieri.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Invio lista di carico all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. 2022 e 2023	4	Recapitare lettere pre-ruolo relative all' anno 2024
2	Avviare, entro il mese di dicembre 2025 le procedure informatiche e gestionali per attivare l'attività di notificazione all'estero.	5	Attivazione servizio notifiche digitali , tramite la piattaforma "SEND"
3	Prevedere, entro il mese di dicembre 2025 le modalità di pagamento trasversali per utenti all'estero.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio lista di carico all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. 2022 e 2023	2025												
Avviare, entro il mese di dicembre 2025 le procedure informatiche e gestionali per attivare l'attività di notificazione all'estero.	2025												
Prevedere, entro il mese di dicembre 2025 le modalità di pagamento trasversali per utenti all'estero.	2025												
Recapitare lettere pre-ruolo relative all' anno 2024	2025												
Recapitare lettere pre-ruolo relative all' anno 2024	2026												
Attivazione servizio notifiche digitali , tramite la piattaforma "SEND"	2025												
Attivazione servizio notifiche digitali , tramite la piattaforma "SEND"	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3250 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti processate mediante sistema di gestione INCLOUD	100	100	100	0
I3251 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti pervenute al comando	1.000	1.351	1.000	0
I3371 - APP IO n. comunicazioni trasmesse agli utenti tramite l' applicazione.	0	0	0	0
I3498 - Numero lettere pre-ruolo 2024 da inviare	200	1.722	0	0
I3499 - Numero lettere pre-ruolo 2024 inviate	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2939 - Rapporto in % tra dichiarazioni conducenti pervenute e quelle processate tramite sistema INCLOUD (APP IO)	0	10	7,40	2,60	??	10	0
100*I3250 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti processate mediante sistema di gestione INCLOUD/I3251 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti pervenute al comando							
KP3102 - Percentuale trasmissione lettere pre-ruolo 2024 inviate	0	0	0	0	:)	0	0
I3498 - Numero lettere pre-ruolo 2024 da inviare*100/I3499 - Numero lettere pre-ruolo 2024 inviate							

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
I	SILVIA GIRARDI	30	30
I	MONICA FRANCO	37	37
I	LUISA ALBERTO	15	15
F	ANTONIO FULCHERI	5	5
I	PAOLO BIANCO	5	5
I	DAVIDE GREGORIO	5	5
I	ENZO VILLANI	3	3

**Considerazioni**

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare al 2026 la realizzazione delle ultime due fasi, ivi compresa l'attivazione del servizio di notifiche digitali, tramite la piattaforma "SEND", con l'obiettivo di attivare anche dei percorsi formativi per gli utenti. Anche la fase di recapito delle lettere pre ruolo anno 2024 si completerà nella successiva annualità. L'obiettivo, per le attività dell'anno in corso, è stato raggiunto. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Occupazione sede stradale con dehor tavoli e sedie</b>
<b>Descrizione</b>	L'occupazione della sede stradale con tavoli e sedie è consentita e richiede il preventivo rilascio di una concessione / autorizzazione all'ente proprietario della strada. L'ente locale provvede anche a regolare il rilascio delle autorizzazioni in aree private soggette a pubblico passaggio. Queste occupazioni, soprattutto dopo il periodo emergenziale per il covid-19, hanno visto un aumento sia per nuove attività che per spazi occupati. L'occupazione abusiva della sede stradale, oltre a dare luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, determina anche l'obbligo di rimozione dell'ingombro e del ripristino dei luoghi. Le disposizioni del CDS relative all'occupazione deve essere coordinata anche con quella fiscale relativa al canone patrimoniale unico che gli utilizzatori degli spazi occupati sono tenuti a pagare. Quando l'occupazione abusiva è funzionale ad attività commerciali, oltre alle sanzioni indicate, può essere inoltre disposta la chiusura temporanea dell'esercizio. L'obiettivo, per il comando, ha come finalità quella di accertare tutte le occupazioni esterne agli esercizi commerciali destinati alla somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande. Dimensionare le aree occupate redigendo per ognuna di esse una scheda con individuazione dell'area occupata: natura, rilievo fotografico, titolarità dell'occupazione. Verifica con gli altri uffici per il possesso dei titoli, pagamenti, esenzioni, etc. Redazione dei verbali eventuali conseguenti al rispetto delle norme al Codice della Strada, al canone unico patrimoniale, all'edilizia, etc.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione di tutti i dehor presenti sul territorio	4	Redazione verbali per infrazioni alle norme del CDS/Regolamenti
2	Espletamento delle verifiche per ogni singolo dehor	5	Reportistica attività svolta
3	Segnalazioni delle anomalie riscontrate agli altri Uffici per la propria parte di competenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di tutti i dehor presenti sul territorio	2025												
Espletamento delle verifiche per ogni singolo dehor	2025												
Segnalazioni delle anomalie riscontrate agli altri Uffici per la propria parte di competenza	2025												
Redazione verbali per infrazioni alle norme del CDS/Regolamenti	2025												
Redazione verbali per infrazioni alle norme del CDS/Regolamenti	2026												
Reportistica attività svolta	2025												
Reportistica attività svolta	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3420 - Numero dehor presenti sul territorio comunale	50	58	58	58
I3421 - Numero dehor controllati	20	26	20	20

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3037 - Percentuale dei dehor controllati I3421 - Numero dehor controllati*100/ I3420 - Numero dehor presenti sul territorio comunale	0	40	44,83	4,83	?	34,48	34,48

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	10	10
F	ENRICO ACCAMO	10	10
F	MARINO METTI	5	5
F	ANTONIO FULCHERI	5	5
F	ORESTE BERTOLINO	10	10
I	MATTEO BORSARELLI	5	5
I	DAVIDE GREGORIO	10	10
I	ROBERTO TURCO	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	MONICA FRANCO	5	5
I	PAOLO BIANCO	5	5
I	LUCA SEVEGA	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
I	ANDREA MEINERO	5	5
I	LUANA DANIELA PENNINO	5	5

Considerazioni			
<p>L'obiettivo è stato raggiunto. Il Comando ha partecipato, con gli altri dipartimenti, alla stesura del nuovo regolamento afferente la materia. E' stata effettuata una ricognizione con la predisposizione di un verbale di sopralluogo per ogni dehor, con misurazioni e fotografie. Alcuni verbali hanno rilevato infrazioni/anomalia e ne è seguita la segnalazione agli uffici competenti per accertare il pagamento del Canone Unico e della Tari. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.</p>			

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare il livello di sicurezza	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rilevamento digitale dei sinistri stradali: aggiornamento del software operativo.</b>
<b>Descrizione</b>	Consolidare la modalità di rilevamento digitale del sinistro tramite tablet, al fine di migliorare l'efficienza di tutto il processo. Prevedere conseguentemente una procedura per segnalare i danni agli enti proprietari delle strade e modalità di trasmissione più automatizzate per recupero degli stessi. Procedere la stipula di una opportuna convenzione con ditte del settore per ripristino immediato dello stato dei luoghi. Strutturare una procedura dettagliata per attivare le modalità di controllo, sugli incidenti con lesioni gravi, dei dati forniti dalle centraline dei veicoli coinvolti nell'incidenti stradali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Caricamento di tutti i sinistri sull'apposito software.	3	Attivazione procedura controllo centraline
2	Stipula convenzione per ripristino stato dei luoghi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Caricamento di tutti i sinistri sull'apposito software.	2025												
Caricamento di tutti i sinistri sull'apposito software.	2026												
Stipula convenzione per ripristino stato dei luoghi	2025												
Stipula convenzione per ripristino stato dei luoghi	2026												
Attivazione procedura controllo centraline	2025												
Attivazione procedura controllo centraline	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3289 - Numero di sinistri rilevati nell' anno tramite l' utilizzo del tablet	50	92	50	60
I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno	60	37	60	60

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2959 - Grado di efficienza tra il numero di sinistri rilevati e quelli caricati sul tablet almeno pari al 70% 100*(I3289 - Numero di sinistri rilevati nell' anno tramite l' utilizzo del tablet/I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno	0	83,33	248,65	165,32	??	83,33	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ANDREA MEINERO	10	10
I	ROBERTO TURCO	10	10
F	ORESTE BERTOLINO	10	10
F	MARINO METTI	10	10
I	LUANA DANIELA PENNINO	10	10
I	LUCA SEVEGA	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
F	ANTONIO FULCHERI	10	10
I	MATTEO BORSARELLI	5	5
I	PAOLO BIANCO	5	5
I	DAVIDE GREGORIO	5	5
F	ENRICO ACCAMO	5	5

### Considerazioni

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare al 2026 la realizzazione delle ultime due fasi dell'obiettivo in oggetto al fine di verificare la modalità di individuazione, tramite concessione, della ditta specializzata nel settore. L'obiettivo è stato raggiunto. E' in corso di verifica la definizione delle modalità di scambio dei dati personali, nel rispetto della normativa privacy, delle parti qualora il sinistro causi lesioni alle persone. Inoltre, il Comando ha già avviato una fase preliminare per la valutazione e analisi dei costi delle centraline elettroniche nei veicoli di categoria M1 (trasporto persone) e N1 (trasporto merci fino a 3,5 t). Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie.	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sicurezza stradale e aggiornamento professionale.</b>
<b>Descrizione</b>	Svolgere attività di sicurezza stradale nelle scuole, tramite conferenze ed incontri, partecipare agli eventi del territorio per divulgare la cultura della sicurezza stradale. Mantenere costantemente aggiornati gli operatori di Polizia Stradale rispetto alle norme afferenti il D.Lgs. 285/92 e le altre norme di competenza. Avviare , tramite il noleggio di simulatori degli incontri pratici nelle scuole.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Prendere contatti con le direzioni scolastiche, organizzare con agenzie formative e/o altri enti momenti di incontro.	3	Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione
2	Pianificare gli incontri		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prendere contatti con le direzioni scolastiche, organizzare con agenzie formative e/o altri enti momenti di incontro.	2025												
Pianificare gli incontri	2025												
Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione	2025												
Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione	2026												
Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3246 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale tenuti nelle scuole	5	5	3	3
I3245 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale da tenere nelle scuole	3	5	3	3
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	150	150	150	150

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2937 - Efficienza nello svolgimento dell' educazione stradale nelle scuole 100*I3246 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale tenuti nelle scuole/I3245 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale da tenere nelle scuole	0	166,67	100	66,67	??	100	100
KP3023 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	150	150	0	:)	150	150

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	30	30
I	MATTEO BORSARELLI	10	10
F	ANTONIO FULCHERI	20	20
I	ROBERTO TURCO	15	15
I	DAVIDE GREGORIO	15	15
I	GRAZIANO FILIPPINI	5	5
F	ORESTE BERTOLINO	5	5

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività per l'anno 2025 è stata svolta facendo partecipare gli operatori del Comando a tutte le conferenze e seminari offerti. Durante la manifestazione "Gin Italy" è stato altresì allestito uno stand dedicato alla sicurezza e tenuto un talk sugli aspetti legati all'alcol e agli effetti correlati. Il Comando ha partecipato ad un programma di educazione stradale di Autostrade con la partecipazione del "pullman azzurro". Inoltre, in estate, si è proceduto ad effettuare delle lezioni di educazione stradale nelle varie parti della città dove erano state organizzate delle "estate ragazzi". Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare azioni di tutela a supporto del patrimonio e delle vittime di reati	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Agire in rete contro la violenza di genere: sensibilizzazione della cittadinanza, assistenza alle vittime di reato, mantenimento della partecipazione al Centro Antiviolenza n. 10.</b>
<b>Descrizione</b>	La violenza sulle donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani oggi più diffusa. Il Comune di Mondovì ha aderito, con i comuni delle "sette sorelle" ed i Consorzi socio-assistenziali al centro antiviolenza "CAV" n. 10, costituito e riconosciuto dalla Regione Piemonte. Per garantire la massima efficacia agli interventi occorre operare in modo congiunto ed integrato, organizzando in modo sinergico tra loro gli strumenti e le forme di tutela delle donne vittime di violenza di genere e altre forme di lesione della dignità personale. Occorre ulteriormente rafforzare la rete territoriale assumendo come A.C. il coordinamento fattivo e la regia degli interventi. A tal fine occorre riattivare la rete antiviolenza locale e prevedere un ulteriore sostegno all' "Orecchio di Venere". Promuovere interventi di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza, nonché formazione degli operatori. Assistere tramite gli appositi sportelli dedicati e tramite altri settori le vittime di reato e gestire le attività del centro antiviolenza 10.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Promuovere formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza	4	Approfondire ogni singolo caso e coinvolgere eventuali altri settori assistenziali.
2	Istituire dei corsi di formazione/aggiornamento al personale designato ad hoc	5	Mantenere costante il contatto con il centro antiviolenza
3	Individuare dalle denunce assunte probali casi in cui necessiti una reale assistenza	6	Promuovere incontri formativi con il suddetto centro

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Promuovere formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza	2025												
Promuovere formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza	2026												
Istituire dei corsi di formazione/aggiornamento al personale designato ad hoc	2025												
Istituire dei corsi di formazione/aggiornamento al personale designato ad hoc	2026												
Individuare dalle denunce assunte probali casi in cui necessiti una reale assistenza	2025												
Individuare dalle denunce assunte probali casi in cui necessiti una reale assistenza	2026												
Approfondire ogni singolo caso e coinvolgere eventuali altri settori assistenziali.	2025												
Approfondire ogni singolo caso e coinvolgere eventuali altri settori assistenziali.	2026												
Mantenere costante il contatto con il centro antiviolenza	2025												
Mantenere costante il contatto con il centro antiviolenza	2026												
Promuovere incontri formativi con il suddetto centro	2025												
Promuovere incontri formativi con il suddetto centro	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2553 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"	150	390	150	150
I3291 - Numero di iniziative di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere realizzate	5	5	5	5
I3290 - Numero di iniziative di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere da realizzare	5	5	5	5

Indici				
I3294 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori realizzati	5	5	5	5
I3293 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori da realizzare	5	5	5	5
I3260 - Numero di corsi di formazione effettuati per formazione assistenza familiari vittime reati	2	2	2	2
I3259 - Numero di corsi di formazione programmati per formazione assistenza familiari vittime reati	1	0	0	0
I3318 - Numero incontri annuali effettuati con il personale Centro Antiviolenza10	3	3	3	3
I3317 - Numero incontri annuali previsti con il personale Centro Antiviolenza10	3	3	3	3
I3262 - Numero di interventi effettuati per vittime di reati	1	0	1	0
I3261 - Numero di richieste di interventi per vittime di reati	1	0	1	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2432 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere" I2553 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"	0	150	390	240	??	150	150
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2960 - Grado di efficienza tra il numero di Iniziative programmate per la sensibilizzazione sulla violenza di genere e quelle realizzate 100*I3291 - Numero di iniziative di sensibilizzazione , informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere realizzate/I3290 - Numero di iniziative di sensibilizzazione , informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere da realizzare	0	100	100	0	:)	100	100
KP2961 - Grado di efficienza tra il numero di incontri programmati per gli operatori per la sensibilizzazione sulla violenza di genere e quelli realizzati 100*I3294 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori realizzati/I3293 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori da realizzare	0	100	100	0	:)	100	100
KP2945 - Raggiungimento in % tra corsi di formazione sulle modalità di assistenza alle vittime dei reati su corsi effettuati 100*I3260 - Numero di corsi di formazione effettuati per formazione assistenza familiari vittime reati/I3259 - Numero di corsi di formazione programmati per formazione assistenza familiari vittime reati	0	200	0	200	??	0	0
KP2970 - Efficienza nella partecipazione agli incontri con il centro Antiviolenza 10 100*I3318 - Numero incontri annuali effettuati con il personale Centro Antiviolenza10/I3317 - Numero incontri annuali previsti con il personale Centro Antiviolenza10	0	100	100	0	:)	100	100
KP2949 - Percentuale di realizzazione degli interventi di assistenza alle vittime dei reati effettuati rispetto alle richieste 100*I3262 - Numero di interventi effettuati per vittime di reati/I3261 - Numero di richieste di interventi per vittime di reati	0	100	0	100	??	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	60	60
I	CHIARA ROSSI	25	25
F	ORESTE BERTOLINO	10	10
I	LUANA DANIELA PENNINO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Unitamente all'associazione Orecchio di Venere della CRI, Comitato di Mondovì si è proceduto a sviluppare incontri nelle scuole medie e superiori. In occasione della ricorrenza del 04 novembre sono stati organizzati eventi per sensibilizzare la cittadinanza. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Tutela della sicurezza urbana	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione sportello on-line di comunicazione.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di consentire al cittadino di richiedere assistenza e informazioni collegandosi tramite video-chiamata con la centrale operativa, evitando anche spostamenti fisici. Si propone un collegamento diretto con l'ufficio: comunicare direttamente con la polizia locale a mezzo computer, smartphone o tablet ovunque ci si trovi. Naturalmente questo obiettivo è svolto in collaborazione con ufficio e EDP del Comune e con le altre competenze che potranno offrire supporto tecnico ,operativo nonché divulgativo. L' impatto positivo con il cittadino ed il Comando sarebbe notevole: risparmio di spostamenti anche per la sicurezza fisica, tenuto conto dell' inevitabile conflittualità con la nostra utenza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio della modalità di attuazione del servizio con il coinvolgimento degli altri uffici e analisi dei costi del nuovo servizio offerto.	3	Attuazione di una fase sperimentale
2	Formazione di alcuni dipendenti	4	Attivazione del servizio , in caso positivo all' inizio del 2027

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della modalità di attuazione del servizio con il coinvolgimento degli altri uffici e analisi dei costi del nuovo servizio offerto.	2025												
Studio della modalità di attuazione del servizio con il coinvolgimento degli altri uffici e analisi dei costi del nuovo servizio offerto.	2026												
Formazione di alcuni dipendenti	2025												
Formazione di alcuni dipendenti	2026												
Attuazione di una fase sperimentale	2026												
Attivazione del servizio , in caso positivo all' inizio del 2027	2026												
Attivazione del servizio , in caso positivo all' inizio del 2027	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3412 - Contatti avuti con gli utenti tramite lo Sportello on-line di comunicazione	70	80	70	70
I3413 - Popolazione residente	22.000	22.395	22.000	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3030 - Percentuale della popolazione che si interfaccia con lo sportello on-line di comunicazione I3412 - Contatti avuti con gli utenti tramite lo Sportello on-line di comunicazione*100/I3413 - Popolazione residente	0	0,32	0,36	0,04	?	0,32	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	25	25
F	ENRICO ACCAMO	25	25
F	ANTONIO FULCHERI	25	25
F	ORESTE BERTOLINO	5	5
I	DAVIDE GREGORIO	5	5
I	PAOLO BIANCO	10	10
I	MONICA FRANCO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare alle successive annualità la realizzazione delle fasi dell'obiettivo in oggetto; si precisa che le attrezzature telefoniche attualmente in dotazione non consentono l'attivazione di canali di comunicazione tramite chiamata con la centrale operativa. L'obiettivo è stato raggiunto per l'annualità in corso. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziare l'azione di controllo del territorio attraverso sistemi tecnologici	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, installazione di sistemi di videosorveglianza, attuazione di misure conseguenti ai decreti sicurezza.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è quello di proseguire nell'installazione delle telecamere e delle postazioni lettura targhe relativamente al progetto approvato nel gennaio del 2023 dal Comitato e Ordine e Sicurezza Pubblica. Partecipare a tutti i bandi che vengono proposti circa l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza e/o a tutte le attività riferite all'aumento della percezione della sicurezza. Adeguamento di tutti i devices supportanti l'impianto di videosorveglianza, server, etc, adeguamento in relazione anche al GDPR. Per incrementare il senso di sicurezza si prevede di predisporre un aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana in relazione all'introduzione del DASPO Urbano. L'obiettivo si propone inoltre di giungere alla predisposizione di un nuovo adeguato regolamento sulla videosorveglianza che permetta di implementare l'attuale sistema di videosorveglianza anche con i sistemi dei privati in un'ottica di sicurezza integrata. A seguito dell'approvazione del regolamento di videosorveglianza, si avvieranno le stipule di convenzione con privati cittadini/attività per la partecipazione di questi all'ampliamento del sistema di videosorveglianza. Provvedere a dare attuazione al patto siglato dal Sindaco relativo al controllo di vicinato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Attuazione del progetto di videosorveglianza	3	Partecipazione a tutti i bandi disponibili.
2	Adeguamento di tutti i devices		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione del progetto di videosorveglianza	2025												
Adeguamento di tutti i devices	2025												
Adeguamento di tutti i devices	2026												
Adeguamento di tutti i devices	2027												
Partecipazione a tutti i bandi disponibili.	2025												
Partecipazione a tutti i bandi disponibili.	2026												
Partecipazione a tutti i bandi disponibili.	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	20	103	20	5
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	0	1	1
I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	20	20	20	5
I2538 - Numeo telecamere implementate nell' anno	20	103	20	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	20	103	83	??	21	6
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2942 - % tra le telecamere da installare nell' anno e quelle installate 100*I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza./I2538 - Numeo telecamere implementate nell' anno	0	100	19,42	80,58	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	25	25
F	ENRICO ACCAMO	25	25

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
I	MARTINA BLANGERO	10	10
F	ANTONIO FULCHERI	15	15
I	ENZO VILLANI	15	15
I	PAOLO BIANCO	5	5
F	ORESTE BERTOLINO	5	5

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività programmata è stata realizzata dopo uno studio ed un progetto circa l'installazione di nuove telecamere; si è provveduto ad installare le telecamere nei centri frazionali nonché nella sala server, dedicata all'impianto, di un UPS e di un "NAS Storage". Per quanto attiene il controllo di vicinato sono stati avviati gli incontri con la popolazione. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Tutela della sicurezza urbana	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica sulla legittimità nell'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale/ATC ed eventuale assistenza nelle rimozioni dei veicoli (di proprietà/in uso degli stessi assegnatari), abbandonati nelle aree comuni.</b>
<b>Descrizione</b>	Verificare la legittimità di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale/ATC e procedere, eventualmente, all'assistenza nelle rimozioni dei veicoli (di proprietà/in uso degli stessi assegnatari), abbandonati nelle aree comuni.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Acquisire semestralmente da ATC le assegnazioni delle case popolari	4	Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati
2	Esaminare a campione i titoli in possesso dei richiedenti	5	Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti
3	Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisire semestralmente da ATC le assegnazioni delle case popolari	2025												
Acquisire semestralmente da ATC le assegnazioni delle case popolari	2026												
Acquisire semestralmente da ATC le assegnazioni delle case popolari	2027												
Esaminare a campione i titoli in possesso dei richiedenti	2025												
Esaminare a campione i titoli in possesso dei richiedenti	2026												
Esaminare a campione i titoli in possesso dei richiedenti	2027												
Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione	2025												
Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione	2026												
Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione	2027												
Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati	2025												
Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati	2026												
Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati	2027												
Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti	2025												
Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti	2026												
Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti	2027												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027			
I3267 - Numero veicoli abbandonati rimossi	5	8	5	5			
I3266 - Numero segnalazioni riguardanti veicoli abbandonati	5	8	5	5			
I3258 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari	20	20	20	20			
I3257 - Numero richieste di controllo sulla legittimità di assegnazione case popolari	20	20	20	20			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027

Indicatori di Risultato							
KP2973 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari I3258 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari	0	20	20	0	:)	20	20
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2944 - Rapporto in % tra veicoli abbandonati segnalati e quelli rimossi 100*(I3267 - Numero veicoli abbandonati rimossi/I3266 - Numero segnalazioni riguardanti veicoli abbandonati	0	100	100	0	:)	100	100
KP2943 - Rapporto in % tra segnalazioni ricevute e verifiche effettuate 100*(I3258 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari/I3257 - Numero richieste di controllo sulla legittimità di assegnazione case popolari	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	CHIARA ROSSI	10	10
OE	DANIELA LEANDRO	10	10
I	GRAZIANO FILIPPINI	15	15
I	LUCA SEVEGA	15	15
F	ORESTE BERTOLINO	20	20
F	MARINO METTI	25	25
I	LUANA DANIELA PENNINO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare alle successive annualità la realizzazione delle fasi dell'obiettivo. L'obiettivo, per l'annualità in corso, è stato raggiunto. Si precisa che, all'attualità, non è ancora stato raggiunto un accordo con l'Agenzia Territoriale della Casa. Sono state avviate numerose attività di controllo sugli occupanti cui sono seguite segnalazioni all'Agenzia nei casi di occupazioni non conformi. Il Comando ha inoltre partecipato agli incontri con il competente settore servizi sociali comunale, per l'analisi puntuale delle criticità segnalate. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0401 Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi, non solo di carattere manutentivo, delle scuole primarie e secondarie di primo grado in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, anche partecipando ai bandi di finanziamento che verranno pubblicati nel corso del triennio	<b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzare gli interventi finanziati dal PNRR e da altre linee di finanziamento Nazionale/EU nell'ambito dell'edilizia scolastica (Ampliamento mensa Scuola Primaria B.go Aragno, 3°Lotto Scuola S.Anna Avagnina)</b>
<b>Descrizione</b>	Portare a conclusione gli interventi finanziati con risorse PNRR ed altri canali di finanziamento statali/EU nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle convenzioni stipulate tra l'Unità di Missione e il Comune. Il mancato rispetto di tali vincoli può determinare la perdita dei finanziamenti ed è pertanto indispensabile operare affinché ciò non avvenga. Oltre alle scadenze connesse al cronoprogramma di realizzazione è altrettanto indispensabile aggiornare costantemente la piattaforma REGIS , implementando i dati che nel corso della realizzazione si presentano ( SAL, ecc..)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Ultimazione lavori S.Anna Avagnina	3	Rendicontazione intervento mensa Scuola Borgo Aragno
2	Ultimazione lavori mensa Scuola Borgo Aragno	4	Avvio lavori 3°lotto Scuola S.Anna Avagnina

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori S.Anna Avagnina	2025												
Ultimazione lavori mensa Scuola Borgo Aragno	2025												
Rendicontazione intervento mensa Scuola Borgo Aragno	2025												
Rendicontazione intervento mensa Scuola Borgo Aragno	2026												
Avvio lavori 3°lotto Scuola S.Anna Avagnina	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ELISA PELAZZA	35	40
F	MARCO MARTORANO	15	5
D	FRANCESCO MAZZA	15	20
I	SIMONA FENOGLIO	10	10
I	SIMONA PEIRANO	5	5
I	MARCO CASANOVA	15	20
F	IULIA PICUS	5	0

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare la fase di rendicontazione a metà 2026. L'obiettivo è stato realizzato, come da cronoprogramma, per l'anno in corso e le attività proseguiranno nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0403 Favorire il rilancio di una caratterizzante presenza universitaria	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire i rapporti con il Politecnico di Torino e con le istituzioni universitarie private presenti in ambito cittadino, potenziando gli interventi funzionali al consolidamento dell'offerta formativa di livello universitario	<b>Programma:</b> 04 - Istruzione universitaria

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Avvio di un corso universitario per artista di circo contemporaneo</b>
<b>Descrizione</b>	Attivazione di un corso universitario di formazione per artista di circo contemporaneo, equipollente alla laurea di 1° livello in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (Classe L03) sul territorio comunale. E' stata siglata, con la FONDAZIONE CIRKO VERTIGO ETS e con l' ASSOCIAZIONE BLUCINQUE ETS una convenzione, della durata di sei anni, prorogabile per altri sei, che riconosce all'associazione un contributo in conto capitale per l'acquisto di un chapiteau destinato ad entrare nel patrimonio del Comune al termine della convenzione ovvero alla sua dismissione qualora l'Ente non ravvisi l'opportunità di acquisirlo. La fondazione, ente riconosciuto ed accreditato presso il MIUR, ha invece l'onere di curare la formazione universitaria.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali	2025												
Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali	2026												
Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali	2027												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	5	5
I	CHIARA SERVETTI	40	35
F	FEDERICA TERRENO	40	50
I	ELENA GARRA	15	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto per l'annualità 2025. In esecuzione della Convenzione per l'insediamento del corso di laurea triennale per artista di circo contemporaneo è proseguita la messa di disposizione dei locali necessari allo svolgimento delle lezioni teoriche (Sala di Valle della Funicolare) e delle aree destinate all'installazione dello Chapiteau per lo svolgimento delle lezioni pratiche, delle attività di produzione artistica e performative a cura della Fondazione Cirko Vertigo, della Fondazione BlucinQue e dell'A.s.d. L'Albero del Macramè. Lo Chapiteau è stato collocato dapprima in Piazzale Giardini e poi, a partire dal mese di novembre 2025 (DGC 283/2025) presso l'area di Parco Europa opportunamente sistemata allo scopo. Nell'ambito della nuova collocazione si sono svolti tutti gli spettacoli del Vertigo Christmas Festival. Al fine di potenziare l'insediamento universitario nell'ambito del più generale percorso di rigenerazione urbana che interessa il complesso della Ex Cittadella è stato elaborato il progetto "La Cittadell'arte. Una rivoluzione urbana e umana per Mondovì e il territorio" per la partecipazione alla selezione in due fasi del bando STARS della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. L'obiettivo del percorso intrapreso è quello di rendere l'ex Caserma Galliano una Cittadella delle arti performative. Il progetto ha superato entrambe le fasi di selezione risultando assegnatario di un contributo di € 500.000 a sostegno delle attività previste per l'insediamento presso alcuni locali della Cittadella del Corso di laurea triennale in arti performative e circensi, già attivo in città, e per la nuova attivazione del Corso di Laurea Magistrale in management dello spettacolo dal vivo. Inoltre il progetto finanziato prevede la realizzazione di una programmazione di attività formative, didattiche e ludico-ricreative in Città e nella rete dei 35 Comuni partner nel biennio 2026/2027. Le attività correlate all'obiettivo proseguiranno anche le successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento concessione del servizio di scuola materna estiva ed eventuale affidamento dei servizi ausiliari all'attività scolastica per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento della concessione per il quinquennio 2025-2029. Eventuale affidamento dei servizi ausiliari all'attività scolastica per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento pluriennale per il quinquennio 2025-2029	<b>2</b>	Realizzazione gara per la concessione del servizio per il periodo 2025-2029

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento pluriennale per il quinquennio 2025-2029	2025												
Realizzazione gara per la concessione del servizio per il periodo 2025-2029	2025												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.03.99.999.810.6 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONCESSIONE GESTIONE MATERNA ESTIVA	100	17.050	16.550	16.485	16.485

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	10	10
I	ROBERTO BELTRAMO	60	60
F	LIVIO ATTANASIO	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Con determinazione dirigenziale n. 264/2025 sono stati approvati i documenti di gara per l'affidamento in concessione del servizio e con successiva determinazione n. 407/2025, il servizio è stato affidato all'operatore Cooperativa Animazione Valdocco - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, per il quinquennio 2025-2029. L'Amministrazione, intende percorrere la strada del partenariato pubblico privato per la gestione dei servizi ausiliari all'istruzione (prescuola, postscuola, assistenza mensa e doposcuola) e non ha ritenuto necessario avvalersi del concessionario della scuola materna estiva ai fini della gestione di tali servizi.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 2025/2030</b>
<b>Descrizione</b>	In previsione della prossima scadenza dell'appalto in concessione del servizio di refezione scolastica, s'intendono avviare le attività propedeutiche allo svolgimento della gara, censendo tutte le esigenze connesse alla predisposizione dei contenuti di gara anche alla luce delle modifiche normative intercorse. Con DD n. 183 del 27/03/2024, è stato concesso all'attuale concessionario il recupero, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 e fino all'8 febbraio 2025, dei n. 151 giorni di sospensione contrattuale del servizio conseguenti alle interruzioni disposte in ottemperanza dei provvedimenti legislativi adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologia COVID-19. Le recenti modifiche apportate all'offerta formativa in termini di orari scolastici e rientri pomeridiani, e ancor più quelle che verranno adottate in riferimento ai tempi-scuola per l'a.s. 2025/2026, in diretta conseguenza delle iscrizioni raccolte, determineranno i contenuti del nuovo capitolato regolante il servizio di refezione scolastica da affidare per il prossimo quinquennio. Considerata la complessità del sistema scolastico monregalese in radicale evoluzione ed avendo ben presente l'indifferibile esigenza di evitare di creare disagi agli attuali fruitori del servizio di refezione scolastica, si reputa necessario prorogare all'attuale gestore la concessione fino al termine dell'a.s. 2024/2025.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Verifica del servizio erogato nel corso della concessione 2019-2024 e valutazione finale	3	Revisione dei contenuti prestazionali da inserire nel capitolato di gara in sinergia con gli enti coinvolti e predisposizione degli atti per la procedura ad evidenza pubblica
2	Proroga tecnica della concessione in essere all'operatore economico attualmente incaricato fino al 31/08/2025	4	Svolgimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica del servizio erogato nel corso della concessione 2019-2024 e valutazione finale	2025												
Proroga tecnica della concessione in essere all'operatore economico attualmente incaricato fino al 31/08/2025	2025												
Revisione dei contenuti prestazionali da inserire nel capitolato di gara in sinergia con gli enti coinvolti e predisposizione degli atti per la procedura ad evidenza pubblica	2025												
Svolgimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica	2025												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.814.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI)	100	22.000	22.000	21.037,57	13.473,95
U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)	100	38.000	44.050	42.471,08	26.117,29

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ROBERTO BELTRAMO	50	50
F	LIVIO ATTANASIO	40	40
D	DIEGO SGARLATO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente realizzato. La proroga tecnica della concessione, fino al 31/08/2025, è stata adottata con determinazione dirigenziale n. 241/2025 al fine di garantire la continuità del servizio per la durata di mesi 6 del contratto rep. 8616 del 12/09/2029, come successivamente modificato con rep. 8823/2021, ai medesimi patti e condizioni. Con successiva determinazione dirigenziale n. 490/2025 è stata affidata a Camst Soc. Coop a r.l. la concessione del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, la fornitura di derrate alimentari per la preparazione dei pasti presso l'asilo nido comunale, la fornitura dei pasti a domicilio per l'assistenza domiciliare nel Comune di Mondovì, per il quinquennio 2025/2030.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione Partenariato Pubblico Privato in funzione della gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini</b>
<b>Descrizione</b>	S'intende proporre, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e del Regolamento comunale dei PPP, una gestione integrata tra Comune di Mondovì ed enti del Terzo Settore per gestire i seguenti servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione nuovo regolamento comunale per attivazione dei partenariati in ambito cittadino	4	Stipula di convenzione tra le parti regolante gli impegni dei soggetti aderenti e le correlate condizioni economiche
2	Apertura manifestazione d'interesse per reclutare soggetti interessati al progetto	5	Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi
3	Convocazione tavolo/i di concertazione tra tutti i soggetti aderenti alla proposta per definire i contenuti dell'offerta di servizio, i ruoli e la struttura di governance		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo regolamento comunale per attivazione dei partenariati in ambito cittadino	2025												
Apertura manifestazione d'interesse per reclutare soggetti interessati al progetto	2025												
Convocazione tavolo/i di concertazione tra tutti i soggetti aderenti alla proposta per definire i contenuti dell'offerta di servizio, i ruoli e la struttura di governance	2025												
Stipula di convenzione tra le parti regolante gli impegni dei soggetti aderenti e le correlate condizioni economiche	2025												
Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi	2025												
Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi	2026												
Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3463 - N. enti del terzo settore aderenti all'iniziativa di partenariato proposto	5	0	5	5
I3467 - N. enti del terzo settore che si prevede aderiscano all'iniziativa di partenariato proposto	5	0	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3080 - Tasso di adesione enti del terzo settore al partenariato scolastico proposto I3463 - N. enti del terzo settore aderenti all'iniziativa di partenariato proposto/ I3467 - N. enti del terzo settore che si prevede aderiscano all'iniziativa di partenariato proposto	0	1	0	1	??	1	1

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.01.01.002.814.2 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA	100	20.000	16.910	16.903,91	16.903,91

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	LIVIO ATTANASIO	15	0
I	ROBERTO BELTRAMO	15	0
D	DIEGO SGARLATO	40	0
OE	FEDERICA TUMMINELLO	10	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
I	CHIARA SERVETTI	20	0

**Considerazioni**

Il presente obiettivo, con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato stralciato, in quanto l'Amministrazione ha ritenuto di non adottare il Regolamento regolante i rapporti con gli enti del terzo settore e, per l'effetto, ha richiesto agli uffici di rideterminare il presente obiettivo in funzione di un'altra procedura di affidamento. A tal fine, è stato inserito il nuovo obiettivo gestionale denominato "Gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini ai sensi del Codice degli Appalti".

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini ai sensi del Codice degli Appalti</b>
<b>Descrizione</b>	S'intende proporre, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, una gestione integrata per gestire i seguenti servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini, con particolare attenzione al primo di questi senza il quale non è possibile garantire il servizio mensa.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Bando di concessione in gestione dei servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini per il triennio scolastico 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028	4	Affidamento diretto del servizio di assistenza mensa per l'anno scolastico 2025-2026
2	Presenza d'atto della gara deserta e successiva emissione di bando di concessione in gestione dei servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini per il biennio scolastico 2025-2026 e 2026-2027	5	Emissione e gestione del Bando di contributo alle famiglie per abbattere le spese sostenute per i doposcuola privati svolti all'interno degli istituti scolastici per il periodo settembre-dicembre 2025.
3	Presenza d'atto della gara deserta e valutazione esplorativa di una soluzione atta a garantire il servizio di assistenza mensa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bando di concessione in gestione dei servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini per il triennio scolastico 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028	2025												
Presenza d'atto della gara deserta e successiva emissione di bando di concessione in gestione dei servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini per il biennio scolastico 2025-2026 e 2026-2027	2025												
Presenza d'atto della gara deserta e valutazione esplorativa di una soluzione atta a garantire il servizio di assistenza mensa	2025												
Affidamento diretto del servizio di assistenza mensa per l'anno scolastico 2025-2026	2025												
Emissione e gestione del Bando di contributo alle famiglie per abbattere le spese sostenute per i doposcuola privati svolti all'interno degli istituti scolastici per il periodo settembre-dicembre 2025.	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	LIVIO ATTANASIO	20	10
I	ROBERTO BELTRAMO	20	40
D	DIEGO SGARLATO	45	35
OE	FEDERICA TUMMINELLO	15	15

Considerazioni
Il presente obiettivo, con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato aggiunto in sostituzione di quello denominato "Attivazione Partenariato Pubblico Privato in funzione della gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini" che è stato stralciato per le motivazioni nello stesso indicate. Dopo due gare andate deserte finalizzate ad individuare l'operatore economico qualificato cui affidare la concessione del servizio di assistenza mensa, si è proceduto ad un affidamento diretto per l'anno scolastico 2025/2026. L'obiettivo è stato realizzato.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento della gestione del Polo culturale delle Orfane</b>
<b>Descrizione</b>	Individuare un unico soggetto cui affidare la gestione del Polo culturale delle Orfane costituito da Museo della Stampa (piano terra), fondo storico (piano primo), spazio polifunzionale (piano secondo) e area verde denominata giardino segreto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Riscontro a proposta di partenariato pubblico privato ex art. 193 del Codice dei contratti	4	Iter della procedura
2	Verifica della procedura più idonea all'affidamento in concessione	5	Conclusioni e affidamento della concessione con avvio del servizio
3	Avvio della procedura		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riscontro a proposta di partenariato pubblico privato ex art. 193 del Codice dei contratti	2025												
Verifica della procedura più idonea all'affidamento in concessione	2025												
Avvio della procedura	2025												
Iter della procedura	2025												
Iter della procedura	2026												
Conclusioni e affidamento della concessione con avvio del servizio	2026												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.03.99.000.902.6 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE MUSEO DELLA STAMPA	100	20.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	40	40
F	ALESSANDRO BRACCO	35	35
F	LIVIO ATTANASIO	10	10
F	FEDERICA TERRENO	5	5
F	RAFFAELLA GRISERI	5	5
I	ROBERTO BELTRAMO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare la realizzazione della fase conclusiva dell'obiettivo, determinando una proroga tecnica dell'affidamento del servizio di apertura del Museo della Stampa. L'obiettivo è stato raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico documentario anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Biglietto integrato per fruizione turistica delle attrattive storico architettoniche culturali cittadine</b>
<b>Descrizione</b>	Data la vocazione storico-artistico-culturale della Città si intende realizzare, con l'accordo e la collaborazione degli enti coinvolti, un biglietto di ingresso cumulativo o integrato al fine di favorire il turismo culturale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
<b>1</b>	Accordo con le diverse realtà cittadine per un primo biglietto integrato che comprenda i musei cittadini, la torre civica e le mostre a valenza internazionale proposte all'interno dello spazio S.Stefano	<b>3</b>
<b>2</b>	Ideazione e realizzazione della proposta di biglietto integrato	Estensione del primo biglietto integrato con inserimento di altre attrattive cittadine gestite in partenariato speciale pubblico privato e con proposte artistico culturali del territorio circostante

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordo con le diverse realtà cittadine per un primo biglietto integrato che comprenda i musei cittadini, la torre civica e le mostre a valenza internazionale proposte all'interno dello spazio S.Stefano	2025												
Accordo con le diverse realtà cittadine per un primo biglietto integrato che comprenda i musei cittadini, la torre civica e le mostre a valenza internazionale proposte all'interno dello spazio S.Stefano	2026												
Ideazione e realizzazione della proposta di biglietto integrato	2025												
Ideazione e realizzazione della proposta di biglietto integrato	2026												
Estensione del primo biglietto integrato con inserimento di altre attrattive cittadine gestite in partenariato speciale pubblico privato e con proposte artistico culturali del territorio circostante	2025												
Estensione del primo biglietto integrato con inserimento di altre attrattive cittadine gestite in partenariato speciale pubblico privato e con proposte artistico culturali del territorio circostante	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	25	25
F	ALESSANDRO BRACCO	10	10
F	LIVIO ATTANASIO	5	5
F	FEDERICA TERRENO	40	40
F	RAFFAELLA GRISERI	20	20

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato disposto di posticipare la realizzazione delle fasi all'anno 2026, in quanto la realizzazione dell'obiettivo è connessa all'attivazione del partenariato pubblico privato per la realizzazione di mostre a rilevanza internazionale presso lo Spazio espositivo Santo Stefano e del PPP di gestione degli spazi insiti nel complesso delle Orfane, progetto Liber. L'obiettivo per le attività relative all'anno 2025, compatibilmente con le circostanze di fatto, è stato realizzato tramite l'interlocuzione con i player culturali presenti sul territorio per una valutazione preliminare. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico documentario anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione, promozione e valorizzazione della chiesa della Missione, Torre civica, Teatro sociale e tunnel Prima Armata.</b>
<b>Descrizione</b>	Avvio, monitoraggio e controllo dell'andamento del partenariato speciale pubblico privato pluriennale per la gestione, promozione e valorizzazione della chiesa della Missione, Torre civica, Teatro sociale e tunnel Prima armata. L'azione comprende anche l'acquisizione in proprietà del Tunnel attraverso la conclusione dell'iter amministrativo già avviato con Demanio, Ministero Difesa, Ministero Cultura e Segretariato regionale, oppure con l'avvio di una nuova procedura.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Allestimento biglietterie presso chiesa della Missione e Torre civica	<b>5</b>	Controllo andamento della gestione e convocazione tavoli tecnici.
<b>2</b>	Firma verbale di avvio del servizio di apertura della chiesa e della torre	<b>6</b>	Apertura al pubblico dell'ex Teatro sociale
<b>3</b>	Avvio del servizio	<b>7</b>	Acquisizione tunnel Prima Armata in federalismo culturale
<b>4</b>	Firma Accordo di Partenariato		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Allestimento biglietterie presso chiesa della Missione e Torre civica	2025												
Firma verbale di avvio del servizio di apertura della chiesa e della torre	2025												
Avvio del servizio	2025												
Firma Accordo di Partenariato	2025												
Controllo andamento della gestione e convocazione tavoli tecnici.	2025												
Apertura al pubblico dell'ex Teatro sociale	2025												
Acquisizione tunnel Prima Armata in federalismo culturale	2025												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	30	30
F	ALESSANDRO BRACCO	40	40
F	LIVIO ATTANASIO	10	10
F	FEDERICA TERRENO	10	10
F	RAFFAELLA GRISERI	10	10

<b>Considerazioni</b>
Il presente obiettivo è stato compiutamente realizzato. La Torre civica e la Chiesa della Missione hanno riaperto al pubblico il 04/01/2025 ed il teatro sociale in occasione della Fiera di Primavera. L'ultima fase dell'obiettivo, relativa all'acquisizione del Tunnel 1° Armata non è ancora stata completata in quanto non si sono ancora definite le intese tra il Demanio civile, il Ministero della Cultura ed il Demanio Militare, proprietario del bene.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico documentario anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Liber - Valorizzazione e allestimento del piano 2° del complesso delle Orfane</b>
<b>Descrizione</b>	Valorizzazione e allestimento finalizzato alla predisposizione per la destinazione d'uso a sala esposizioni d'arte di rilevanza internazionale e a sala convegni dei locali al piano secondo del complesso delle Orfane
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Supporto logistico amministrativo all'affidamento e predisposizione del progetto e nella direzione dei lavori	<b>3</b>	Progettazione e realizzazione allestitiva. Espletamento degli affidamenti per la fornitura e posa di illuminazione e arredi per l'allestimento degli spazi dedicati
<b>2</b>	Supporto amministrativo all'Amministrazione nel reperimento delle risorse necessarie all'allestimento degli spazi	<b>4</b>	Supporto logistico all'inaugurazione degli spazi dedicati a mostre e convegni presso il complesso Orfane e concessione degli stessi per la loro apertura al pubblico.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto logistico amministrativo all'affidamento e predisposizione del progetto e nella direzione dei lavori	2025												
Supporto logistico amministrativo all'affidamento e predisposizione del progetto e nella direzione dei lavori	2026												
Supporto amministrativo all'Amministrazione nel reperimento delle risorse necessarie all'allestimento degli spazi	2025												
Supporto amministrativo all'Amministrazione nel reperimento delle risorse necessarie all'allestimento degli spazi	2026												
Progettazione e realizzazione allestitiva. Espletamento degli affidamenti per la fornitura e posa di illuminazione e arredi per l'allestimento degli spazi dedicati	2025												
Progettazione e realizzazione allestitiva. Espletamento degli affidamenti per la fornitura e posa di illuminazione e arredi per l'allestimento degli spazi dedicati	2026												
Supporto logistico all'inaugurazione degli spazi dedicati a mostre e convegni presso il complesso Orfane e concessione degli stessi per la loro apertura al pubblico.	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	20	20
F	LIVIO ATTANASIO	20	20
F	RAFFAELLA GRISERI	30	30
F	ALESSANDRO BRACCO	25	25
OE	ISABELLA LUCCHINO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato disposto di prolungare i tempi necessari alla realizzazione di alcune fasi del presente obiettivo. L'obiettivo è stato realizzato per quanto concerne le attività relative all'annualità 2025 e, a tal fine, si precisa che le attività di affidamento delle forniture e posa negli spazi dedicati, sono ancora in attesa di finanziamento. E' stata espletata la prima fase progettuale, nel febbraio 2025, dei lavori edili di riqualificazione della sede, che termineranno a giugno 2026. Le attività legate al presente obiettivo continueranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico documentario anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Liber - Valorizzazione e ricollocazione del fondo storico della biblioteca civica</b>
<b>Descrizione</b>	Allestimento e ricollocazione al primo piano del complesso delle Orfane (Progetto Liber) delle opere di maggior pregio conservate nel fondo storico della biblioteca civica, raggruppate nei fondi librari originari.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione operazioni di catalogazione informatizzata dei libri storici conservati presso la Biblioteca Civica e rendicontazione contributo alla Regione Piemonte	6	Ultimazione fornitura del materiale d'arredo
2	Supporto logistico amministrativo alla progettazione e direzione lavori dell'allestimento degli spazi dei locali destinati ad ospitare il Fondo storico	7	Gestioni operazioni di trasloco del materiale librario costituente il Fondo storico presso la nuova sede
3	Redazione pratica finalizzata all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza ai beni archivistici e bibliografici.	8	Supporto logistico amministrativo per l'inserimento dell'apertura al pubblico degli spazi del Fondo storico nel PPP finalizzato all'apertura al pubblico del Polo culturale delle Orfane
4	Operazioni di fund raising finalizzate al reperimento fondi per la fornitura di arredi per il primo piano delle Orfane	9	Inaugurazione dello spazio dedicato al Fondo storico presso il Polo culturale delle Orfane e apertura al pubblico dello spazio ospitante il Fondo storico nella nuova sede
5	Espletamento di tre affidamenti per i lavori per modifiche impiantistiche e per la fornitura e posa di illuminazione e materiali d'arredo per l'allestimento degli spazi dedicati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione operazioni di catalogazione informatizzata dei libri storici conservati presso la Biblioteca Civica e rendicontazione contributo alla Regione Piemonte	2025												
Supporto logistico amministrativo alla progettazione e direzione lavori dell'allestimento degli spazi dei locali destinati ad ospitare il Fondo storico	2025												
Redazione pratica finalizzata all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza ai beni archivistici e bibliografici.	2025												
Operazioni di fund raising finalizzate al reperimento fondi per la fornitura di arredi per il primo piano delle Orfane	2025												
Operazioni di fund raising finalizzate al reperimento fondi per la fornitura di arredi per il primo piano delle Orfane	2026												
Espletamento di tre affidamenti per i lavori per modifiche impiantistiche e per la fornitura e posa di illuminazione e materiali d'arredo per l'allestimento degli spazi dedicati	2025												
Espletamento di tre affidamenti per i lavori per modifiche impiantistiche e per la fornitura e posa di illuminazione e materiali d'arredo per l'allestimento degli spazi dedicati	2026												
Ultimazione fornitura del materiale d'arredo	2026												
Gestioni operazioni di trasloco del materiale librario costituente il Fondo storico presso la nuova sede	2026												
Supporto logistico amministrativo per l'inserimento dell'apertura al pubblico degli spazi del Fondo storico nel PPP finalizzato all'apertura al pubblico del Polo culturale delle Orfane	2027												
Inaugurazione dello spazio dedicato al Fondo storico presso il Polo culturale delle Orfane e apertura al pubblico dello spazio ospitante il Fondo storico nella nuova sede	2027												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027			
I3469 - Contributi ottenuti per il completamento di LIBER	200.000	800.000	0	0			
I3468 - Contributi che si prevede di ottenere per il completamento di LIBER	200.000	800.000	0	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027

**Indicatori di Risultato**

KP3081 - Percentuale di raggiungimento contributi previsti per ultimazione LIBER I3469 - Contributi ottenuti per il completamento di LIBER/ I3468 - Contributi che si prevede di ottenere per il completamento di LIBER	0	1	1	0	:	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.000.900.3 BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI (E CAP.200/0 E. 15.000)	100	18.000	15.000	15.000	15.000

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	LIVIO ATTANASIO	30	35
F	RAFFAELLA GRISERI	10	20
F	ALESSANDRO BRACCO	10	5
D	DIEGO SGARLATO	10	15
I	CHIARA BRACCO	15	15
OE	DIEGO PORTA	5	5
OE	MONICA ALTARE	5	5

**Considerazioni**

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato disposto di prolungare i tempi necessari alla realizzazione delle fasi del presente obiettivo. L'obiettivo si ritiene completamente compiuto. Si precisa che le operazioni di catalogazione informatizzata su un lotto di n. 1295 libri del Fondo storico sono state affidate con determinazione dirigenziale n. 110/2025 per un importo di € 15.000,00 e si sono concluse nel mese di luglio 2025. Con nota prot. n. 45574/2025, il contributo è stato rendicontato nei termini previsti dal bando alla Regione Piemonte. In riferimento al progetto di trasferimento dei Fondi storici librari nel complesso delle Orfane, con deliberazione di Giunta n. 200 del 23/08/2025, l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo commissionato a Officina delle Idee, successivamente trasmesso con note prot. 33566 del 08/08/2025 alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica ai Beni Librari e con nota prot. n. 33569 del 08/08/2025 alla Soprintendenza Archeologica alle Belle Arti e Paesaggio per acquisirne i pareri di competenza. I richiedi nulla osta delle due Soprintendenze indicate, alla data del 31/12/2025 non sono ancora stati espressi. Con successiva determinazione n. 869/2025 si è proceduto ad affidare i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, non soggetti a pareri, necessari per l'ottimale predisposizione delle sale alle forniture oggetto dei successivi appalti (arredi con posa in opera e corpi illuminanti) che verranno banditi non appena ottenuti i riscontri favorevoli delle due Soprintendenze. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Potenziamento e razionalizzazione servizi erogati dalla biblioteca civica</b>
<b>Descrizione</b>	Prosecuzione e incremento dei rapporti di collaborazione con le sedi del territorio tradizionalmente aderenti al Sistema bibliotecario monregalese in funzione dell'organizzazione di eventi culturali e della promozione della pubblica lettura, ottimale gestione del sistema anticaccheggio a gestione delle raccolte e tutela del patrimonio librario e archivistico; prosecuzione delle attività di digitalizzazione dello stesso; adozione strumenti di valutazione oggettivi delle auto candidature alle presentazioni librarie.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Ottimizzare la gestione del sistema di anticaccheggio per la tutela del patrimonio librario e la gestione informatizzata delle collezioni e del prestito librario	3	Partecipazione a bandi emessi da vari enti pubblici e privati per reperire risorse utili a potenziale l'offerta culturale del servizio
2	Prosecuzione attività di digitalizzazione per patrimonio storico, documentario ed artistico della Biblioteca Civica e dell'Archivio Storico, sia nell'ambito delle attività annuali del Sistema bibliotecario, sia all'interno del progetto PNRR gestito dalla Regione Piemonte	4	Approvazione linee guida per la valutazione delle autocandidature alle presentazioni librarie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ottimizzare la gestione del sistema di anticaccheggio per la tutela del patrimonio librario e la gestione informatizzata delle collezioni e del prestito librario	2025												
Prosecuzione attività di digitalizzazione per patrimonio storico, documentario ed artistico della Biblioteca Civica e dell'Archivio Storico, sia nell'ambito delle attività annuali del Sistema bibliotecario, sia all'interno del progetto PNRR gestito dalla Regione Piemonte	2025												
Partecipazione a bandi emessi da vari enti pubblici e privati per reperire risorse utili a potenziale l'offerta culturale del servizio	2025												
Approvazione linee guida per la valutazione delle autocandidature alle presentazioni librarie	2025												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.999.910.10 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SERVIZI SPECIALISTICI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI STORICI (E CAP.200/0)	100	5.000	5.000	4.999,99	4.999,99

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	LIVIO ATTANASIO	25	25
I	CHIARA BRACCO	20	25
OE	DIEGO PORTA	10	10
OE	MONICA ALTARE	10	5
F	ALESSANDRO BRACCO	25	25
I	ELENA GARRA	5	5
I	ROBERTO BELTRAMO	5	5

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato pienamente realizzato. L'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale conservato nella biblioteca civica e presso l'archivio storico è realizzato grazie alle risorse del Ministero della Cultura i cui progetti sul territorio sono gestiti finanziariamente dalla Regione Piemonte nell'ambito del "PNRR digitalizzazione". L'attività culturale sul territorio del Sistema bibliotecario verrà potenziata qualora ottenesse esito positivo la partecipazione a bandi ministeriali a sostegno delle iniziative culturali, della promozione della lettura e della filiera del libro. L'incentivo al personale previsto è a carico dei fondi comunali. In corso d'anno il personale comunale ha proceduto ad una ricognizione specifica del materiale cartaceo della biblioteca civica e dell'archivio inizialmente proposto per il progetto. Dopo aver ultimato, a fine 2024, la procedura di digitalizzazione del materiale documentario della biblioteca civica su microfilm, operata presso la sede dell'affidatario, al termine di una lunga fase procedurale organizzativa, nel mese di dicembre, sono state posizionate presso la biblioteca civica di Mondovì le apparecchiature ed avviate le attività di ripresa dei documenti cartacei dell'archivio storico e della biblioteca civica. La Regione Piemonte prevede la conclusione dei lavori nel primo semestre del 2026. Gli ulteriori servizi sono stati erogati dal dipartimento e dalla biblioteca nella forma di collaborazione nella gestione e nell'utilizzo dell'atrio dell'ex collegio dei Gesuiti e nell'Antico Palazzo di Città.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere iniziative e attività culturali sul territorio comunale, coordinandone e sostenendone la realizzazione.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione di iniziative di promozione della cultura</b>
<b>Descrizione</b>	Nel corso del 2025 s'intendono promuovere appuntamenti di promozione della lettura presso la biblioteca civica di Mondovì e nelle biblioteche dei comuni aderenti al Sistema e si intende collaborare per la realizzazione di attività di promozione culturale a valenza territoriale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Lecture ad alta voce e lecture animate nelle biblioteche del Sistema (Rassegne Ludofavole d'autunno, Aspettando il Natale e English at the library, La notte dei Pupazzi in biblioteca, corso di scrittura creativa per ragazzi delle superiori, "Progetto Familiare" del CFP in biblioteca civica, partecipazione al Festival Illustrada, partecipazione alla settimana del libro di Mombasiglio, attività collegate al progetto PAIDEIA)	3	Realizzazione eventuali attività del progetto "Cultura per crescere" gestite dal Comune di Cuneo e/o Fossano proposte a Mondovì
2	2025 Rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese	4	Organizzazione della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Lecture ad alta voce e lecture animate nelle biblioteche del Sistema (Rassegne Ludofavole d'autunno, Aspettando il Natale e English at the library, La notte dei Pupazzi in biblioteca, corso di scrittura creativa per ragazzi delle superiori, "Progetto Familiare" del CFP in biblioteca civica, partecipazione al Festival Illustrada, partecipazione alla settimana del libro di Mombasiglio, attività collegate al progetto PAIDEIA)	2025												
2025 Rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese	2025												
Realizzazione eventuali attività del progetto "Cultura per crescere" gestite dal Comune di Cuneo e/o Fossano proposte a Mondovì	2025												
Organizzazione della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3330 - Iniziative di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica	16	16	16	16
I3331 - Iniziative previste di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica	16	16	16	16
I3332 - Incontri realizzati nella rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese	37	37	37	37
I3333 - Incontri programmati nella rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese	39	39	39	39
I3336 - N. appuntamenti organizzati all'interno della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"	7	8	7	7
I3337 - N. appuntamenti previsti all'interno della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"	6	6	6	6

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2980 - % di realizzazione spettacoli previsti nell'ambito delle rassegne "Aspettando il Natale", "Ludofavole d'autunno" oltre ad eventuali altri eventi estemporanei organizzati in corso d'anno I3330 - Iniziative di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica/ I3331 - Iniziative previste di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica*100	0	100	100	0	:)	100	100

### Indicatori di Risultato

KP2981 - % di incontri realizzati nella rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese	0	94,87	94,87	0	:	94,87	94,87
I3332 - Incontri realizzati nella rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese/ I3333 - Incontri programmati nella rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese*100							
<b>Efficienza</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
KP2982 - % di realizzazione appuntamenti della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"	0	116,67	133,33	16,66	?	116,67	116,67
I3336 - N. appuntamenti organizzati all'interno della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"/ I3337 - N. appuntamenti previsti all'interno della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"*100							

### Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 CENTRO RETE: CONTRIBUTI CULTURALI (E CAP.200/0)	100	1.500	1.500	1.250	1.250
U.05.02.1.04.01.02.003.910.6 TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.01.000.910.11 TRASFERIMENTI DESTINATI AI SISTEMI BIBLIOTECARI (E. CAP. 173/0)	100	11.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (E CAP.318/1)	100	9.300	7.300	6.988,50	6.988,50
U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E CAP.200/0)	100	7.000	9.873,80	8.607,98	1.655,94
U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP.200/0)	100	2.500	2.500	1.991,77	1.107,27
U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CULTURA	100	2.000	2.000	1.024	0
U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	700	700	211,44	211,44

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	CHIARA BRACCO	25	35
F	LIVIO ATTANASIO	35	25
OE	DIEGO PORTA	20	20
OE	MONICA ALTARE	20	20

### Considerazioni

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Le principali iniziative culturali annualmente condotte dalla biblioteca civica sono state regolarmente realizzate (Letture ad alta voce e letture animate nelle biblioteche del Sistema, rassegne "Ludofavole d'autunno", "Aspettando il Natale" e "English at the library", corso di scrittura creativa per ragazzi delle superiori, "Progetto Familiare" del CFP, "Festival Illustrada", attività formative e culturali collegate al progetto PAIDEIA). Non si è tuttavia potuto: 1) aderire alla settimana del libro di Mombasiglio in quanto l'evento non è stato realizzato nel 2025, in conseguenza di un cambiamento organizzativo promosso all'interno della locale biblioteca civica; 2) realizzare "La notte dei Pupazzi in biblioteca" in quanto si è preferito raddoppiare, su richiesta dell'utenza, il corso di lingua Inglese per bambini ("Let's play with English") e aderire attivamente alla Giornata del gioco libero all'aperto; 3) replicare l'adesione al progetto "Cultura per crescere" gestito dal Comune di Cuneo, in quanto non è pervenuta da questo sistema bibliotecario attiguo alcuna richiesta di collaborazione. L'iniziativa "Vieni anche tu!" inaugurata proprio nell'ambito della rassegna "Cultura per crescere" della biblioteca di Cuneo, è stata tuttavia realizzata in autonomia con analogo successo di pubblico nel mese di novembre. La Rassegna Scrittori a scuola si è svolta dal 17/03 al 12/05/2025 ed ha visto la partecipazione di n. 4 scrittori (Marco Tomatis, Guia Risari, Anna Vivarelli, Maria Vittoria Vichi De Marchi) ed il coinvolgimento di circa 1.500 ragazzi frequentanti gli Istituti comprensivi di Mondovì, Villanova Mondovì, San Michele Mondovì, Dogliani, Carrù. Per tutto l'anno si sono svolte presentazioni librarie nell'ambito della rassegna "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro" in varie sedi e sono stati ospiti della città i seguenti scrittori: Brunbo Vallepiano, Gianni Oliva, Enrico Pandiani, Enrico Capanni, Dario Voltolini, Alessandro Perissinotto, Silvano Messina e Daniele La Corte.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico documentario anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Restauro e valorizzazione beni mobili storico artistici</b>
<b>Descrizione</b>	Terminare gli interventi di valorizzazione, avviati nel 2024, collaterali al restauro dei 6 busti lignei di proprietà comunale. Essi prevedono di svolgere ricerche d'archivio, a Mondovì ma anche a Torino presso l'Archivio di Stato, per stendere un testo critico e di realizzare un filmato sulle fasi del restauro. Il filmato prevede interviste agli amministratori, ai rappresentanti dell'ente finanziatore e ai funzionari della Soprintendenza. Le spese sostenute devono essere rendicontate alla Fondazione CRC, ente finanziatore, entro il 30 giugno 2025 insieme alle spese per il restauro. Sentita la Soprintendenza competente e il partner CoopCulture, si deciderà come e dove esporre i busti al pubblico. Al termine delle ricerche storiche si avvieranno le pratiche per inserire gli oggetti nelle banche dati regionali e statali valutando le possibilità di assegnare appositi incarichi professionali come richiesto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Effettuare le ricerche d'archivio e bibliografiche per la stesura del testo critico sulla storia degli oggetti	3	Stabilire, in accordo con la Soprintendenza ed il gestore della chiesa, le modalità di esposizione al pubblico degli oggetti
2	Chiusura contabilità e rendicontazione del contributo assegnato dalla FCRC	4	Valutare l'inserimento degli oggetti nelle banche dati regionali e statali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Effettuare le ricerche d'archivio e bibliografiche per la stesura del testo critico sulla storia degli oggetti	2025												
Chiusura contabilità e rendicontazione del contributo assegnato dalla FCRC	2025												
Stabilire, in accordo con la Soprintendenza ed il gestore della chiesa, le modalità di esposizione al pubblico degli oggetti	2025												
Valutare l'inserimento degli oggetti nelle banche dati regionali e statali	2025												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1	100	16.000	5.200	732	0
U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 SPESE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (EURO 1.000 CAP. 416/0)	100	2.000	400	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	20	20
F	LIVIO ATTANASIO	10	10
F	ALESSANDRO BRACCO	50	55
I	CHIARA BRACCO	10	10
F	RAFFAELLA GRISERI	10	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato realizzato secondo il cronoprogramma per le fasi relative allo studio degli oggetti, alla realizzazione del video di valorizzazione ed alla rendicontazione del contributo ricevuto. Per quanto concerne le modalità di esposizione degli oggetti, si evidenzia un lieve scostamento rispetto al cronoprogramma preventivato, stante alcuni ritardi nella definizione degli accordi con il gestore. Le attività legate al progetto, ed in particolare la definizione di ulteriori modalità di schedatura dei beni e delle relative risorse economiche saranno realizzate nel corso della successiva annualità. Il progetto è finanziato, in parte, con le risorse del contributo assegnato dalla Fondazione CRC.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere iniziative e attività culturali sul territorio comunale, coordinandone e sostenendone la realizzazione.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Servizio di affiancamento ad allestimento manifestazioni ed eventi</b>
<b>Descrizione</b>	Servizio di affiancamento ad allestimento manifestazioni ed eventi, secondo le diverse esigenze dell'ente, per mezzo del personale del settore.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - LAVORI PUBBLICI

Fasi di attuazione			
1	raccolta informazioni sulla programmazione degli eventi e delle manifestazioni previste dall'ente	3	esecuzione dell'affiancamento ad ogni necessità
2	organizzazione di volta in volta del personale necessario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
raccolta informazioni sulla programmazione degli eventi e delle manifestazioni previste dall'ente	2025												
organizzazione di volta in volta del personale necessario	2025												
esecuzione dell'affiancamento ad ogni necessità	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VILMA BENSO	10	10
F	EDOARDO SCLAVO	10	10
F	FEDERICA TERRENO	10	10
I	CHIARA SERVETTI	10	10
OE	SILVANO PIOPPI	10	10
OE	LUCA GARELLI	10	10
OE	MARCO BONGIOVANNI	10	10
OE	MAURO SCIANDRA	10	10
OE	ALFIO INNOCENTI	10	10
OE	MARCO COLESANTI	10	10

Considerazioni
L'obiettivo si è realizzato come da cronoprogramma.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico documentario anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Spostamento di una parte dell'archivio storico comunale</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende pianificare lo spostamento al piano terra dell' ex Palazzo di Città della parte di archivio storico conservato al primo piano dello stesso edificio. L'operazione, qualora attuata, prevederà la riorganizzazione della collocazione dei documenti e del servizio di consultazione al pubblico nei nuovi locali, nonché lo spostamento dei documenti e degli arredi mobili (armadi in legno, stampe, quadri, statue, ceramiche) che sarà necessario collocare fuori dall'edificio. Al termine dei lavori si procederà a rivedere l' attuale inventario comunale, ad avviare il suo inserimento nella banca dati regionale (Memora) nonché ad avviare l'inventariazione di tutti i documenti del Comune che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione definitiva nell' ex Tribunale. Tutte le spese necessarie per il trasloco e l'acquisto di arredi sono da prevedere a carico del Dipartimento Cultura, mentre all'Ufficio Tecnico competerà lo svolgimento dei lavori necessari. L'attuazione effettiva dell'intervento di trasloco dell'archivio storico è subordinata allo spostamento della mostra "Bastoni da passeggio" attualmente collocata al piano terra dell'Antico Palazzo di Città.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Collaborare con il professionista incaricato cui spetta preparare il progetto da inviare alla Soprintendenza per ottenere l'autorizzazione allo spostamento ai sensi dell'art. 21 dl codice dei beni culturali	4	Avvio servizio di consultazione dell'archivio storico nei nuovi locali (orario, prenotazioni, regolamento, ecc.)
2	Seguire lo spostamento dei documenti (commissioni edilizie, progetti, delibere, contratti e atti di anagrafe) e degli arredi mobili (armadi, stampe, quadri, statue) che non troveranno posto al piano terra. Per operare gli spostamenti sarà necessario ottenere l'autorizzazione delle Soprintendenze	5	Revisione inventario informatico ed eventuale inserimento nella banca dati regionale (Memora)
3	Affidare l'incarico e seguire il trasloco dei documenti al piano terra, con correlato chiusura temporanea dell'accesso per il pubblico	6	Avvio inventariazione dei documenti comunali che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione nell'ex Tribunale.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaborare con il professionista incaricato cui spetta preparare il progetto da inviare alla Soprintendenza per ottenere l'autorizzazione allo spostamento ai sensi dell'art. 21 dl codice dei beni culturali	2025												
Seguire lo spostamento dei documenti (commissioni edilizie, progetti, delibere, contratti e atti di anagrafe) e degli arredi mobili (armadi, stampe, quadri, statue) che non troveranno posto al piano terra. Per operare gli spostamenti sarà necessario ottenere l'autorizzazione delle Soprintendenze	2025												
Seguire lo spostamento dei documenti (commissioni edilizie, progetti, delibere, contratti e atti di anagrafe) e degli arredi mobili (armadi, stampe, quadri, statue) che non troveranno posto al piano terra. Per operare gli spostamenti sarà necessario ottenere l'autorizzazione delle Soprintendenze	2026												
Affidare l'incarico e seguire il trasloco dei documenti al piano terra, con correlato chiusura temporanea dell'accesso per il pubblico	2025												
Affidare l'incarico e seguire il trasloco dei documenti al piano terra, con correlato chiusura temporanea dell'accesso per il pubblico	2026												
Avvio servizio di consultazione dell'archivio storico nei nuovi locali (orario, prenotazioni, regolamento, ecc.)	2027												
Revisione inventario informatico ed eventuale inserimento nella banca dati regionale (Memora)	2026												
Revisione inventario informatico ed eventuale inserimento nella banca dati regionale (Memora)	2027												
Avvio inventariazione dei documenti comunali che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione nell'ex Tribunale.	2026												
Avvio inventariazione dei documenti comunali che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione nell'ex Tribunale.	2027												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI	100	0	0	0	0

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1	100	16.000	5.200	732	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	10	10
F	ALESSANDRO BRACCO	50	50
F	LIVIO ATTANASIO	5	5
OE	LUCA BASSO	20	20
F	RAFFAELLA GRISERI	15	15

**Considerazioni**

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare la realizzazione di tutte le fasi a causa di ritardi non preventivabili; nello specifico i locali individuati si sono dimostrati non totalmente capienti circa la consistenza documentale ed artistica da trasferirvi e parte delle attività dipende altresì dalla fruttuosa ricollocazione della mostra di bastoni (cfr. scheda di riferimento) i cui lavori necessitano ancora di ricevere permessi e nulla osta di parte di soprintendenza competenti per materia. L'obiettivo è stato raggiunto per le attività di competenza dell'anno 2025. L'archivista ha provveduto a stilare la quasi totalità degli elenchi del materiale da spostare che verranno poi utilizzati dal professionista incaricato; la revisione dell'inventario e l'inserimento nella banca dati regionale sono stati rimandati anche a causa dei lavori di digitalizzazione finanziati dal PNRR della Regione Piemonte (vedi scheda Potenziamento e razionalizzazione servizi erogati dalla biblioteca civica ) al termine dei quali le numerazioni dell'inventario saranno diverse dalle attuali. Le attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Teatro Baretto: proroga contrattuale dell'affidamento dei servizi teatrali e affidamento della gestione pluriennale</b>
<b>Descrizione</b>	In seguito alla scadenza, a dicembre 2024, dell'affidamento dei servizi teatrali presso il teatro Baretto si è esercitata l'opzione di proroga contrattuale di 9 mesi dell'affidamento dei servizi artistici, teatrali e di apertura del teatro Baretto. Seguirà un affidamento della gestione pluriennale del teatro Baretto mediante procedura di coprogettazione con ETS ovvero tipologia di procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023 s.m.i.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Supporto amministrativo necessario alla gestione in affidamento per l'opzione di proroga contrattuale di 9 mesi e di gestione del cinema teatro Baretto.	3	Svolgimento della procedura di identificazione del gestore o individuazione del concessionario.
2	Supporto amministrativo e predisposizione dei contenuti prestazionali per la procedura di affidamento in gestione mediante coprogettazione con ETS del teatro Baretto ovvero tipologia di procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023 s.m.i. per il quinquennio settembre 2025 - agosto 2030 estensibile al successivo quinquennio.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto amministrativo necessario alla gestione in affidamento per l'opzione di proroga contrattuale di 9 mesi e di gestione del cinema teatro Baretto.	2025												
Supporto amministrativo e predisposizione dei contenuti prestazionali per la procedura di affidamento in gestione mediante coprogettazione con ETS del teatro Baretto ovvero tipologia di procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023 s.m.i. per il quinquennio settembre 2025 - agosto 2030 estensibile al successivo quinquennio.	2025												
Svolgimento della procedura di identificazione del gestore o individuazione del concessionario.	2025												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.01.02.000.472.1 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: CONSUMI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI DESTINATI A FINI CULTURALI	100	500	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	40	40
F	RAFFAELLA GRISERI	60	60

Considerazioni
L'obiettivo è stato compiutamente realizzato. Si precisa che si è resa necessaria una proroga tecnica di due mesi per il completamento di una nuova procedura di affidamento diretto dei servizi teatrali, per la quale si è optato in un secondo momento dopo aver espletato le prime fasi di una procedura di concessione (forma preferita, in fase di impostazione della procedura, alla coprogettazione inizialmente prevista) della gestione del Teatro il cui avviso bandito nei tempi previsti non ha avuto adesioni.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Valorizzazione dell'offerta culturale: eventi teatrali e musicali</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzare e promuovere le stagioni teatrali 2024/25 e 2025/26 presso il teatro Baretti e gli eventi di musica barocca, classica e operistica
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione amministrativa della stagione teatrale invernale 2024-25 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.	4	Supporto logistico e promozionale agli affidatari dei servizi teatrali presso il teatro Baretti per l'organizzazione delle rassegne teatro famiglie 2024/25 e 2025/26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo
2	Organizzazione e promozione della stagione teatrale invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.	5	Supporto amministrativo, logistico e promozionale per l'organizzazione di eventi di musica barocca, classica e operistica in compartecipazione con la Fondazione Academia Montis Regalis - stagione musicale 2024/25 e 2025/26
3	Gestione amministrativa della stagione teatrale Invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.	6	Compartecipazione amministrativa, logistica e promozionale per la gestione della scuola comunale di musica e delle sale prove e registrazioni musicali in convenzione con la Fondazione Academia Montis Regalis anno scolastico 2024/25 e 2025/26

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione amministrativa della stagione teatrale invernale 2024-25 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.	2025												
Organizzazione e promozione della stagione teatrale invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.	2025												
Gestione amministrativa della stagione teatrale Invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.	2025												
Gestione amministrativa della stagione teatrale Invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.	2026												
Supporto logistico e promozionale agli affidatari dei servizi teatrali presso il teatro Baretti per l'organizzazione delle rassegne teatro famiglie 2024/25 e 2025/26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo	2025												
Supporto amministrativo, logistico e promozionale per l'organizzazione di eventi di musica barocca, classica e operistica in compartecipazione con la Fondazione Academia Montis Regalis - stagione musicale 2024/25 e 2025/26	2025												
Supporto amministrativo, logistico e promozionale per l'organizzazione di eventi di musica barocca, classica e operistica in compartecipazione con la Fondazione Academia Montis Regalis - stagione musicale 2024/25 e 2025/26	2026												
Compartecipazione amministrativa, logistica e promozionale per la gestione della scuola comunale di musica e delle sale prove e registrazioni musicali in convenzione con la Fondazione Academia Montis Regalis anno scolastico 2024/25 e 2025/26	2025												
Compartecipazione amministrativa, logistica e promozionale per la gestione della scuola comunale di musica e delle sale prove e registrazioni musicali in convenzione con la Fondazione Academia Montis Regalis anno scolastico 2024/25 e 2025/26	2026												

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.04.04.01.000.970.5 GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - TRASFERIMENTI	100	50.000	50.000	50.000	50.000	
U.05.02.1.04.04.01.001.936.0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS PER PRODUZIONE OPERA 'IL CIRO'	100	0	20.000	20.000	16.000	

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E CAP.416/0 PER E. 25.000)	100	30.000	23.750	23.750	23.750
U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.)	25	1.000	2.250	1.017,25	776,30

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	15	15
F	RAFFAELLA GRISERI	45	45
I	ELENA GARRA	20	20
I	ROBERTO BELTRAMO	5	5
OE	LUCA BASSO	5	5
OE	FEDERICA TUMMINELLO	5	5
OE	ISABELLA LUCCHINO	5	5

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato realizzato come da cronoprogramma. Si precisa infatti che è stata organizzata, promossa e realizzata con buon successo di pubblico la stagione teatrale invernale 2024-2025 presso il teatro Baretto, in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio. Inoltre, si è provveduto all'organizzazione, promozione e avvio, con una sempre migliore risposta di pubblico, nella vendita dei titoli di accesso, della Stagione teatrale invernale 2025-2026, ancora in compartecipazione con la Fond PdV, anche grazie al supporto economico della Fondazione CRC. E' stato offerto un supporto logistico e promozionale agli affidatari dei servizi artistici teatrali presso il teatro Baretto per l'organizzazione della rassegna "Teatro famiglie"; anche l'organizzazione della Stagione musicale cittadina "Mondovì musica", che comprende eventi di musica barocca, classica e operistica, realizzata a cura della Fondazione Academia Montis Regalis, ha potuto contare sul supporto degli uffici del settore cultura per gli aspetti amministrativi e promozionali. Infine, la continuità dell'offerta didattica musicale della scuola comunale di musica e l'apertura delle sale prove e registrazioni musicali poggiano sulla convenzione fra la Fondazione Academia Montis Regalis e il Comune di Mondovì, che tramite gli uffici del settore cultura ne garantisce una compartecipazione amministrativa per la sua gestione. Le attività relative alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti.	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Valorizzazione dell'offerta culturale: eventi espositivi</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzare e realizzare nuove mostre di livello internazionale all'interno dello Spazio Santo Stefano anche mediante la definizione di un Partenariato Pubblico Privato, supportare e promuovere le mostre di livello nazionale o locale proposte da terzi e, individuata una sede adeguata, trasferire la mostra dei bastoni da passeggio ora esposta al piano terreno dell'Antico Palazzo di Città.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Supportare a livello amministrativo e logistico l'apertura al pubblico della mostra "Luce e colore. L'Impressionismo svelato. I Grandi dell'Impressionismo" organizzata in convenzione con l'associazione Be Local all'interno dello spazio S.Stefano	5	Supportare a livello amministrativo e logistico l'individuazione da parte dell'Amministrazione della nuova sede atta ad accogliere la mostra dei bastoni di passeggio.
2	Affidare in concessione i servizi di curatela, allestimento e apertura al pubblico di esposizioni a valenza internazionale presso lo Spazio Santo Stefano e preventivo supporto logistico-amministrativo per la definizione di un accordo di Partenariato Pubblico Privato	6	Provvedere agli incarichi per la progettazione e realizzazione dell'allestimento della mostra dei bastoni da passeggio presso i locali individuati dall'Amministrazione.
3	Indire tavoli tecnici per la definizione di prassi operative che ottimizzino la gestione delle esposizioni internazionali e l'apertura al pubblico dello Spazio Santo Stefano in relazione al project financing in essere.	7	Redigere insieme al proprietario della collezione l'inventario dei bastoni da passeggio e condurre un accordo per l'acquisizione da parte del Comune della stessa dal proprietario della collezione
4	Supportare a livello amministrativo e logistico e promuovere le mostre di livello locale proposte da terzi	8	Trasferimento della mostra bastoni da passeggio dall'Antico Palazzo di Città alla sede individuata dall'Amministrazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supportare a livello amministrativo e logistico l'apertura al pubblico della mostra "Luce e colore. L'Impressionismo svelato. I Grandi dell'Impressionismo" organizzata in convenzione con l'associazione Be Local all'interno dello spazio S.Stefano	2025												
Affidare in concessione i servizi di curatela, allestimento e apertura al pubblico di esposizioni a valenza internazionale presso lo Spazio Santo Stefano e preventivo supporto logistico-amministrativo per la definizione di un accordo di Partenariato Pubblico Privato	2025												
Affidare in concessione i servizi di curatela, allestimento e apertura al pubblico di esposizioni a valenza internazionale presso lo Spazio Santo Stefano e preventivo supporto logistico-amministrativo per la definizione di un accordo di Partenariato Pubblico Privato	2026												
Indire tavoli tecnici per la definizione di prassi operative che ottimizzino la gestione delle esposizioni internazionali e l'apertura al pubblico dello Spazio Santo Stefano in relazione al project financing in essere.	2025												
Indire tavoli tecnici per la definizione di prassi operative che ottimizzino la gestione delle esposizioni internazionali e l'apertura al pubblico dello Spazio Santo Stefano in relazione al project financing in essere.	2026												
Supportare a livello amministrativo e logistico e promuovere le mostre di livello locale proposte da terzi	2025												
Supportare a livello amministrativo e logistico l'individuazione da parte dell'Amministrazione della nuova sede atta ad accogliere la mostra dei bastoni di passeggio.	2025												
Provvedere agli incarichi per la progettazione e realizzazione dell'allestimento della mostra dei bastoni da passeggio presso i locali individuati dall'Amministrazione.	2025												
Provvedere agli incarichi per la progettazione e realizzazione dell'allestimento della mostra dei bastoni da passeggio presso i locali individuati dall'Amministrazione.	2026												
Redigere insieme al proprietario della collezione l'inventario dei bastoni da passeggio e condurre un accordo per l'acquisizione da parte del Comune della stessa dal proprietario della collezione	2025												
Redigere insieme al proprietario della collezione l'inventario dei bastoni da passeggio e condurre un accordo per l'acquisizione da parte del Comune della stessa dal proprietario della collezione	2026												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasferimento della mostra bastoni da passeggio dall'Antico Palazzo di Città alla sede individuata dell'Amministrazione	2025												
Trasferimento della mostra bastoni da passeggio dall'Antico Palazzo di Città alla sede individuata dell'Amministrazione	2026												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.)	25	1.000	2.250	1.017,25	776,30
U.05.02.1.04.04.01.001.935.1 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.472.6 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: SERVIZI AUSILIARI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI	100	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	15	15
F	RAFFAELLA GRISERI	40	40
OE	FEDERICA TUMMINELLO	10	10
OE	DIEGO PORTA	5	5
F	LIVIO ATTANASIO	10	10
I	ELENA GARRA	10	10
OE	LUCA BASSO	5	5
I	ROBERTO BELTRAMO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato disposto di prolungare i tempi necessari per l'espletamento della procedura di Project Financing, per la realizzazione delle mostre in Santo Stefano. L'obiettivo, per le attività nell'anno 2025, è stato realizzato. Si precisa, a tal fine che, è stata disposta anche l'apertura al pubblico, dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, di una ulteriore mostra non prevista "Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica" organizzata in convenzione con l'associazione Be Local all'interno dello spazio S.Stefano. Anche la ricollocazione della mostra "bastoni da passeggio" richiede l'attesa della predisposizione da parte del competente dipartimento della sede dedicata. Le attività relative alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale, favorendo il coordinamento con i soggetti interessati.	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la fruibilità degli impianti e delle strutture sportive comunali e incentivare la pratica sportiva attraverso eventi ed attività di promozione e sostegno, in sinergia con il tessuto associativo sportivo	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sostegno e promozione della pratica sportiva</b>
<b>Descrizione</b>	Attivazione di misure volte a sostenere il miglioramento degli impianti sportivi e a promuovere Mondovì come "Città dello Sport"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione di interventi a sostegno dell'attività giovanile in ambito sportivo e degli eventi sportivi	4	Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.gls. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione
2	Supporto a grandi eventi sportivi organizzati da terzi sul territorio comunale	5	Valutazione sull'opportunità di affidare la gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio" sito nel rione Ferrone tramite procedura ad evidenza pubblica previo confronto con l'ufficio tecnico comunale teso a verificare lo stato dei luoghi.
3	Organizzazione dell' evento di promozione della pratica sportiva "Sport in Piazza" e dell'iniziativa "Mondovì Music Run"	6	Realizzazione di progetto di approfondimento di tipo formativo sulla figura del "portiere" in collaborazione con le A.S.D. del territorio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione di interventi a sostegno dell'attività giovanile in ambito sportivo e degli eventi sportivi	2025												
Supporto a grandi eventi sportivi organizzati da terzi sul territorio comunale	2025												
Organizzazione dell' evento di promozione della pratica sportiva "Sport in Piazza" e dell'iniziativa "Mondovì Music Run"	2025												
Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.gls. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione	2025												
Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.gls. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione	2026												
Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.gls. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione	2027												
Valutazione sull'opportunità di affidare la gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio" sito nel rione Ferrone tramite procedura ad evidenza pubblica previo confronto con l'ufficio tecnico comunale teso a verificare lo stato dei luoghi.	2025												
Realizzazione di progetto di approfondimento di tipo formativo sulla figura del "portiere" in collaborazione con le A.S.D. del territorio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	60.000	220.000	60.000	60.000
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	25	25	25	25
I3327 - n. giornate/evento sportive di rilevanza regionale e nazionale ospitate in Città	5	5	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
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	2.400	8.800	6.400	??	2.400	2.400

**Indicatori di Risultato**

KP2978 - n. giornate/evento sportive di rilevanza regionale e nazionale ospitate in Città	0	5	5	0	:	5	5
I3327 - n. giornate/evento sportive di rilevanza regionale e nazionale ospitate in Città							

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	5	5
I	STEFANIA BIANCO	35	35
OE	SANDRA BORSARELLI	25	25
F	FEDERICA TERRENO	15	15
I	CHIARA SERVETTI	5	5
OE	LUCA BASSO	5	5
OE	ISABELLA LUCCHINO	5	5
OE	FEDERICA TUMMINELLO	5	5

**Considerazioni**

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, il presente obiettivo è stato modificato con l'eliminazione dell'attività di collaborazione con il Dipartimento Tecnico per la procedura di alienazione dei campi da tennis di Via Piemonte, per le motivazioni ivi indicate. Per la realizzazione dell'obiettivo, con riguardo alle attività di organizzazione e gestione dell'evento Sport in Piazza e Mondovì Music Run è stata proposta una incentivazione aggiuntiva a carico delle risorse comunali. L'obiettivo è stato totalmente raggiunto. Si rimanda alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. Si precisa inoltre che è stato predisposto e pubblicato un avviso esplorativo per l'acquisizione di proposte ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 38/21 da parte di soggetti interessati alla gestione del complesso sportivo "Bocciodromo L. Bonadio", al quale ha risposto un unico operatore economico ed è stata effettuata la conferenza preliminare dei servizi, con richiesta di presentazione del progetto di fattibilità economico finanziaria; nelle more del completamento della procedura si è predisposta una proroga tecnica della gestione di tale complesso sportivo alla Mondovì Sporting Club S.S.D. Inoltre, è stata affidata la gestione dell'impianto sportivo Stadio comunale "P. Gasco" e del centro sportivo "Monregale" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/21. Attraverso uno specifico bando è stato garantito il sostegno dell'attività sportiva svolta nel settore giovanile erogando complessivamente € 80.000,00 a 22 beneficiari diversi. Nell'ambito del progetto di promozione del benessere giovanile Feel good, finanziato dalla Regione Piemonte, è stato realizzato un evento formativo dedicato alla figura del portiere con intervento di sportivi professionisti e di una psicologa specializzata nello sport che si è tenuto in data 14/06/2025. Sono state predisposte le richieste di contributo per la realizzazione dell'evento istituzionale "Sport in Piazza" e della correlata corsa podistica non competitiva "Mondovì Music"; il 14/09/2025 si è svolto l'evento istituzionale di promozione della pratica sportiva "Sport in Piazza", mentre la Mondovì Music Run è confluita nella prima edizione dell'evento sportivo di portata internazionale denominato "Grandonfo Alpi del Mare", svoltosi nel fine settimana del 20 e 21 settembre e sostenuto dall'Amministrazione comunale con l'assegnazione di un contributo economico. E' stato infine assicurato il supporto tecnico-logistico agli eventi di terzi in ambito sportivo (iniziative legate al Grande Torino, Meeting di Atletica, tornei calcistici, Master di Minivolley).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0602 Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la realizzazione di eventi ed attività e l'attivazione di servizi a beneficio dei giovani, stimolando la partecipazione attiva degli stessi allo sviluppo della Città	<b>Programma:</b> 02 - Giovani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Promozione del protagonismo giovanile</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di progetti ed eventi istituzionali rivolti ai giovani, prosecuzione delle attività di informazione in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, supporto alle attività del Circolo delle Idee
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione attività progetto G.I.F.T. finanziato dal Bando Spazio Giovani 2024	4	Promozione di attività e progetti di empowerment giovanile con il Circolo delle Idee (Mondovì in circolo, iniziative di animazione natalizia per giovani...)
2	Realizzazione di eventi istituzionali di promozione del protagonismo giovanile (Suono delle Scuole, consegna della carta costituzionale)	5	Potenziamento dei servizi di informagiovani presso l'edicola O.M.G. e rendicontazione del contributo dedicato ottenuto dalla Regione Piemonte
3	Approvazione nuova convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e promozione incontri formativi e informativi periodici ed attività integrate presso il Servizio informagiovani dell'edicola O.M.G.:	6	Realizzazione delle attività del progetto Feel Good - finanziato dal Bando Sport e Giovani della Regione Piemonte e rendicontazione finale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione attività progetto G.I.F.T. finanziato dal Bando Spazio Giovani 2024	2025												
Realizzazione attività progetto G.I.F.T. finanziato dal Bando Spazio Giovani 2024	2026												
Realizzazione di eventi istituzionali di promozione del protagonismo giovanile (Suono delle Scuole, consegna della carta costituzionale)	2025												
Approvazione nuova convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e promozione incontri formativi e informativi periodici ed attività integrate presso il Servizio informagiovani dell'edicola O.M.G.:	2025												
Promozione di attività e progetti di empowerment giovanile con il Circolo delle Idee (Mondovì in circolo, iniziative di animazione natalizia per giovani...)	2025												
Potenziamento dei servizi di informagiovani presso l'edicola O.M.G. e rendicontazione del contributo dedicato ottenuto dalla Regione Piemonte	2025												
Realizzazione delle attività del progetto Feel Good - finanziato dal Bando Sport e Giovani della Regione Piemonte e rendicontazione finale	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	FEDERICA TERRENO	30	30
D	DIEGO SGARLATO	5	5
OE	ISABELLA LUCCHINO	5	5
OE	LUCA BASSO	5	5
OE	FEDERICA TUMMINELLO	5	5
I	CHIARA SERVETTI	20	20
F	DILETTA MAGAGNA	15	10
I	VALENTINA VEGLIA	15	10
I	ELENA GARRA	0	10

### Considerazioni

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal progetto G.I.F.T. finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sul bando spazio Giovani, è stato stipulato il protocollo di intesa con l'I.I.S. Giolitti per l'uso congiunto dei locali delle "Cucina colte" per lo svolgimento di attività di centro aggregativo. Sono state realizzate le attività previste per l'annualità del progetto G.I.F.T. tra le quali l'attivazione del servizio di apertura dello spazio come aula studio e spazio aggregativo e l'acquisto di ulteriori dotazioni per l'allestimento interno e la funzionalità dello stesso (arredi, collegamento wi-fi e dotazione di giochi in scatola). È continuato il potenziamento delle aperture del servizio di informagiovani presso l'edicola O.M.G grazie al finanziamento ottenuto in tale senso dalla Regione Piemonte. È stata stipulata la nuova convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro per lo svolgimento in sinergia di attività di politiche attive del lavoro e formazione rivolte ai giovani. È stata promossa la realizzazione della fase finale del contest musicale "Il Suono delle Scuole", caratterizzata quest'anno dalla partecipazione di istituti scolastici di tutta la provincia (5 band e 9 solisti). Le serate finali del 29 e 20 maggio si sono svolte in Piazza d'Armi come apertura del programma del MoVi Festival 2025. Nel corso dell'estate sono state realizzate le attività di formazione musicale e gli eventi del progetto "Mondovì Youth" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. È stata assicurata la realizzazione di attività svolte dal Circolo delle Idee quali: Mondovì in circolo (itinerari guidati in e-bike), The Mind (realizzazione di un cortometraggio), festa di fine anno scolastico (tenutasi in data 11 giugno presso il cortile interno del complesso delle Ex Orfane), Mondovirtual Balloon Flight (festività natalizie). Attraverso un'attività di coprogettazione è stato elaborato il progetto di protagonismo giovanile "IN-ONDA", presentato a settembre a valere sul Bando "Piemonte Giovani" e finanziato dalla Regione Piemonte con un contributo di € 80.000,00 per l'annualità 2026. In autunno sono iniziate le attività di progettazione per il progetto "Suono delle Scuole 2025/2026". Sono state realizzate le attività di promozione del benessere giovanile del progetto "Feel Good" finanziato dalla Regione Piemonte, tra le quali l'iniziativa "Inside the goalkeeper" tenutasi nell'impianto sportivo comunale "Grande Torino".

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto sotto l'aspetto amministrativo finalizzato al rilascio delle licenze per permettere la realizzazione di pubblici spettacoli nell'ambito di manifestazioni istituzionali e/o promosse da privati	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Eventi musicali nell'ambito delle manifestazioni in programma nell'anno 2025</b>
<b>Descrizione</b>	Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale nell'ambito delle manifestazioni programmate nell'anno 2025.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale nell'ambito delle manifestazioni programmate nell'anno 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale nell'ambito delle manifestazioni programmate nell'anno 2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	80	80
D	CARMELA MASILLO	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, nel corso dell'anno sono state gestite le pratiche inerenti la realizzazione di pubblici spettacoli.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, consolidare e promuovere un programma di eventi istituzionali e di terzi per una strutturata e coordinata offerta ricreativa a beneficio dei residenti e dei turisti	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Incremento delle risorse economiche del Comune tramite sponsorizzazioni private</b>
<b>Descrizione</b>	L'esigenza di far fronte ai maggiori costi di gestione dell'Ente e dei servizi tesi alla valorizzazione turistica del Comune costituisce l'opportunità per implementare la sinergia con privati, operatori economici, fondazioni ed istituti bancari e mecenati e qualsivoglia altro soggetto interessato a sponsorizzare l'attività della città di Mondovì. Al fine attuare nel miglior modo tale tipologia di collaborazione si è resa evidente la necessità di dotare l'Amministrazione di un regolamento che consenta di realizzare nuovi contratti di sponsorizzazione con utilità trasversale a tutti i dipartimenti e a tutti i programmi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione e pubblicazione bando per sponsorizzazioni ambito manifestazioni/sport, cultura, turismo e sociale per annualità 2025	<b>3</b>	Predisposizione bando per sponsorizzazioni per annualità 2026
<b>2</b>	Stipula e esecuzione contratti di sponsorizzazione per l'annualità 2025		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e pubblicazione bando per sponsorizzazioni ambito manifestazioni/sport, cultura, turismo e sociale per annualità 2025	2025												
Stipula e esecuzione contratti di sponsorizzazione per l'annualità 2025	2025												
Predisposizione bando per sponsorizzazioni per annualità 2026	2025												
Predisposizione bando per sponsorizzazioni per annualità 2026	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	10	10
F	FEDERICA TERRENO	25	25
I	CHIARA SERVETTI	35	35
I	STEFANIA BIANCO	10	10
F	RAFFAELLA GRISERI	10	5
F	DILETTA MAGAGNA	10	5
I	ELENA GARRA	0	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Nel corso dell'anno 2025, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma Appalti&Contratti, è stato possibile realizzare un importo complessivo di entrate da sponsorizzazioni private pari a 97.278,69 € al netto dell'IVA. Le risorse sono state impiegate per il sostegno alla realizzazione degli eventi del calendario cittadino (Fiera di Primavera, Sport in Piazza, Feu dla Madona, Festival Mo.Vi') e hanno consentito di potenziare il programma degli stessi con lo sviluppo di nuove attività/aree. Sulla base dei risultati ottenuti nel corso dell'anno è stata predisposta la procedura (avviso e relativi allegati) per l'anno 2026 già a fine anno in modo da sottoporla ad approvazione della Giunta comunale nel mese di gennaio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, consolidare e promuovere un programma di eventi istituzionali e di terzi per una strutturata e coordinata offerta ricreativa a beneficio dei residenti e dei turisti	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Programma Eventi 2025</b>
<b>Descrizione</b>	Promuovere il calendario unico degli eventi, favorire lo sviluppo delle manifestazioni istituzionali, realizzare un nuovo evento di carattere musicale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione e promozione del calendario unico degli eventi cittadini	5	Realizzazione dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona", valutazione di aggiunta di spettacolo piromusicale in rione Altipiano e organizzazione di eventi ed intrattenimenti correlati.
2	Stesura ed approvazione del vademecum - linee guida per la realizzazione di eventi sul territorio comunale e della nuova modulistica unica	6	Promozione del festival musicale "Mo.Vi." attraverso la collaborazione con soggetti organizzatori esterni
3	Organizzazione della 64 <sup>^</sup> Fiera di Primavera con potenziamento del settore "outdoor" e del settore "fiori, piante e giardini", rilocalizzazione aree, e sviluppo delle attività dedicate al target "famiglia".	7	Valutazione sulla possibilità di realizzare iniziative ricreative e di valorizzazione della Città di occasione di Halloween
4	Organizzazione, attraverso individuazione di un soggetto organizzatore, dell'edizione 2025 della manifestazioni "Calici e Forchette - Fiera Regionale del Tartufo".		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione e promozione del calendario unico degli eventi cittadini	2025												
Stesura ed approvazione del vademecum - linee guida per la realizzazione di eventi sul territorio comunale e della nuova modulistica unica	2025												
Organizzazione della 64 <sup>^</sup> Fiera di Primavera con potenziamento del settore "outdoor" e del settore "fiori, piante e giardini", rilocalizzazione aree, e sviluppo delle attività dedicate al target "famiglia".	2025												
Organizzazione, attraverso individuazione di un soggetto organizzatore, dell'edizione 2025 della manifestazioni "Calici e Forchette - Fiera Regionale del Tartufo".	2025												
Realizzazione dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona", valutazione di aggiunta di spettacolo piromusicale in rione Altipiano e organizzazione di eventi ed intrattenimenti correlati.	2025												
Promozione del festival musicale "Mo.Vi." attraverso la collaborazione con soggetti organizzatori esterni	2025												
Valutazione sulla possibilità di realizzare iniziative ricreative e di valorizzazione della Città di occasione di Halloween	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	5	5
F	FEDERICA TERRENO	25	30
I	CHIARA SERVETTI	25	25
OE	ISABELLA LUCCHINO	15	10
OE	LUCA BASSO	10	10
OE	FEDERICA TUMMINELLO	10	10
I	ROBERTO BELTRAMO	10	5
I	ELENA GARRA	0	5

### Considerazioni

Per la realizzazione dell'obiettivo, con riguardo alle attività di organizzazione e gestione della Fiera di Primavera, è stata proposta una incentivazione aggiuntiva a carico delle risorse comunali. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, con una gestione ottimizzata degli eventi cittadini attraverso un calendario unico e un vademecum operativo condiviso tra i dipartimenti. La Fiera di Primavera (12-13 aprile 2025) è stata rinnovata con il ricollocamento della rassegna bovina in Piazzale Unità d'Italia e il potenziamento del percorso florovivaistico, grazie a un contributo regionale di oltre 26.000 €. Per Peccati di Gola, l'evento si è sdoppiato in due edizioni ("Halloween" e "Christmas"), focalizzandosi su famiglie e bambini nel centro storico. Lo spettacolo dei Feu dla Madonna è stato innovato integrando i fuochi d'artificio tradizionali con un Night Glow di mongolfiere e musica presso Parco Europa. Il Mo.Vi Festival si è sviluppato da maggio a dicembre in diverse location cittadine, coprendo vari generi artistici. Il Comune ha garantito un sostegno di 119.000 € (grazie a sponsor e fondi propri) su un budget totale di oltre 400.000 €. Nonostante la progettazione di urban games innovativi per Halloween, l'iniziativa non è stata realizzata per indisponibilità sopravvenuta del soggetto organizzatore identificato.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto sotto l'aspetto amministrativo finalizzato al rilascio delle licenze per permettere la realizzazione di pubblici spettacoli nell'ambito di manifestazioni istituzionali e/o promosse da privati	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rilascio titoli autorizzativi in occasione della manifestazione "Carnevale 2025"</b>
<b>Descrizione</b>	Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Carnevale 2025".
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Carnevale 2025"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Carnevale 2025"	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	80	80
D	CARMELA MASILLO	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, sono state rilasciate le licenze art. 68 e 69 TULPS inerenti i festeggiamenti del Carnevale.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare progetti e attività di promozione turistica in rete con i soggetti del sistema turistico locale e territoriale	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Valorizzazione dell'offerta turistica</b>
<b>Descrizione</b>	Promuovere l'offerta turistica cittadina in collaborazione con l'A.T.L. del Cuneese e realizzare attività ed iniziative di valorizzazione territoriale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione azioni di comunicazione e promozione dell'offerta turistica cittadina in collaborazione con l'A.T.L. del Cuneese ed altri enti territoriali	5	Realizzazione nuova guida turistica della Città per le famiglie
2	Attività di promozione attraverso la mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì	6	Costituzione del tavolo permanente di confronto con le strutture ricettive
3	Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica	7	Revisione del depliant d'immagine della Città e della mappa turistica
4	Rinnovo della Convenzione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza per la realizzazione di attività di promozione specifica sul mercato francese nell'ambito del progetto "10 Comuni 2025"	8	Elaborazione a approvazione nuovo protocollo di intesa con Piemonte Film Commission per la valorizzazione della Città quale location per produzioni cinematografiche e televisive

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione azioni di comunicazione e promozione dell'offerta turistica cittadina in collaborazione con l'A.T.L. del Cuneese ed altri enti territoriali	2025												
Attività di promozione attraverso la mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì	2025												
Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica	2025												
Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica	2026												
Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica	2027												
Rinnovo della Convenzione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza per la realizzazione di attività di promozione specifica sul mercato francese nell'ambito del progetto "10 Comuni 2025"	2025												
Realizzazione nuova guida turistica della Città per le famiglie	2025												
Realizzazione nuova guida turistica della Città per le famiglie	2026												
Costituzione del tavolo permanente di confronto con le strutture ricettive	2025												
Revisione del depliant d'immagine della Città e della mappa turistica	2025												
Elaborazione a approvazione nuovo protocollo di intesa con Piemonte Film Commission per la valorizzazione della Città quale location per produzioni cinematografiche e televisive	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2182 - Numero iniziative di promozione turistica congiunte A.T.L. - Comune	8	8	8	8

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2108 - Numero iniziative di promozione turistica congiunte A.T.L. - Comune	0	8	8	0	:)	8	8
I2182 - Numero iniziative di promozione turistica congiunte A.T.L. - Comune							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	5	5
F	FEDERICA TERRENO	55	55
OE	ISABELLA LUCCHINO	5	5
OE	LUCA BASSO	5	5
I	CHIARA SERVETTI	20	20
F	RAFFAELLA GRISERI	10	5
I	ELENA GARRA	0	5

Considerazioni
<p>L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e le attività proseguiranno anche nel corso della successiva annualità. Grazie alla collaborazione con l'ATL del Cuneese, Mondovì ha preso parte alle principali fiere nazionali e internazionali (Bit Milano, TTG Rimini, F.R.E.E. di Monaco di Baviera, Salon du Randonneur di Lione, Fiera del Cicloturismo di Bologna, BikeUp di Bergamo, Alpinmesse di Innsbruck). È stata rinnovata l'adesione al progetto "10 Comuni" con Nizza, partecipando al salone "ID-weekend". Sul fronte dei bandi, la città si è candidata a "Territori in Luce 2025" con i progetti "Piazza in Luce" e "Oasi dei due fiumi". Il progetto per valorizzare il prodotto "Mongolfiera" lungo tutto il corso dell'anno, tramite il Fondo Unico per il Turismo 2025 è risultato ammissibile, ma non finanziato per esaurimento fondi. Mondovì inoltre ha aderito al circuito tabUi e ha avviato uno studio di fattibilità per posizionarsi come meta per il destination wedding. Grande visibilità è stata ottenuta grazie alla collaborazione con il magazine Topolino (progetto "Mondovì e il volo dei sogni") e alla presenza su Sky nella trasmissione Calciomercato - L'Originale. È proseguito il dialogo con il settore ricettivo che ha visto la nascita del gruppo spontaneo "T.O.M.", è stata avviata la ricerca di sponsor per una nuova guida dedicata alle famiglie e sono stati aggiornati e ristampati i materiali promozionali istituzionali.</p>

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore</b>
<b>Descrizione</b>	Decorso in data 03/12/2024 il periodo di pubblicazione del Progetto Preliminare ai sensi del nono comma dell'art.15 della L.R.56/77 e s.m.i. con contestuale possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse, nel corso dell'esercizio 2025 si è avviata già dai primi giorni del mese di gennaio, una serie di incontri con l'Amministrazione comunale per la lettura delle 311 osservazioni pervenute. Contestualmente si stanno ultimando le verifiche preliminari finalizzate alla stipula del secondo disciplinare d'incarico con il raggruppamento affidatario. A detta stipula conseguirà la consegna di una prima bozza della Proposta Tecnica del Progetto definitivo di revisione del vigente PRGC contenente la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute. Detta bozza verrà esaminata dall'Amministrazione e dagli Uffici comunali competenti, nonchè dal tavolo di lavoro con gli ordini e colleghi professionali e su di essa sarà formulato un documento di osservazioni per il raggruppamento incaricato. Detto raggruppamento provvederà quindi all'adeguamento dei contenuti ed alla consegna al Comune della Proposta Tecnica definitiva, che verrà successivamente adottata dalla Giunta Comunale. A seguito di detta adozione gli uffici comunali competenti daranno avvio alle procedure per l'espletamento della seconda conferenza di copianificazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Svolgimento degli incontri con l'Amministrazione comunale per la lettura delle osservazioni pervenute e stipula del secondo disciplinare d'incarico con il raggruppamento incaricato e consegna della bozza della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, esame della stessa e invio del documento di osservazioni all'RTP incaricato	2
		Consegna della Proposta Tecnica del Progetto definitivo ed invio della proposta di adozione alla Giunta Comunale e convocazione e svolgimento della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento degli incontri con l'Amministrazione comunale per la lettura delle osservazioni pervenute e stipula del secondo disciplinare d'incarico con il raggruppamento incaricato e consegna della bozza della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, esame della stessa e invio del documento di osservazioni all'RTP incaricato	2025												
Consegna della Proposta Tecnica del Progetto definitivo ed invio della proposta di adozione alla Giunta Comunale e convocazione e svolgimento della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione.	2025												
Consegna della Proposta Tecnica del Progetto definitivo ed invio della proposta di adozione alla Giunta Comunale e convocazione e svolgimento della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione.	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3479 - Invio delle osservazioni alla bozza proposta tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/07/2025	7	7	0	0
I3480 - Adozione della Proposta Tecnica dal Progetto Definitivo entro il 31/12/2025	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3088 - Invio delle osservazioni alla bozza proposta tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/07/2025 I3479 - Invio delle osservazioni alla bozza proposta tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/07/2025	0	7	7	0	:)	0	0
KP3089 - Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/12/2025 I3480 - Adozione della Proposta Tecnica dal Progetto Definitivo entro il 31/12/2025	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	10	10
F	MANUELA AIMO	70	70
F	STEFANO COSTAMAGNA	5	5
I	FABRIZIA QUAGLIA	5	5
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	5	5
I	CINZIA LONGO	5	5

**Considerazioni**

Con deliberazione di Giunta comunale n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare la data di conclusione della seconda fase, quella relativa alla convocazione e allo svolgimento della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione, al 28/02/2026, in considerazione delle maggiori tempistiche necessarie per l'esame della documentazione prodotta. L'obiettivo, per le attività relative all'anno in corso, è stato raggiunto con l'invio del documento di osservazioni al RTP incaricato entro il 31/07/2025 e l'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo con deliberazione di Giunta n. 313 del 17/12/2025. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia</b>
<b>Descrizione</b>	Gestione dei processi urbanistico edilizi nell'ambito del PRGC vigente e del Progetto Preliminare della Variante di revisione generale adottato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi. Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi. Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3502 - Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3103 - Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia I3502 - Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MANUELA AIMO	20	20
F	STEFANO COSTAMAGNA	20	20
I	FABRIZIA QUAGLIA	20	20
I	CINZIA LONGO	20	20
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	20	20

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della revisione generale del vigente Piano Regolatore Generale Comunale</b>
<b>Descrizione</b>	Parallelamente alla procedura di revisione generale del vigente Piano Regolatore, nell'esercizio 2025 l'Organo Tecnico Comunale, implementato con competenze professionali esterne tramite appositi incarichi, sotto il coordinamento dell'ufficio comunale competente, dovrà svolgere nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica la valutazione degli elaborati della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, esaminare i pareri dei soggetti aventi competenza ambientale acquisiti in sede di conferenza di copianificazione e formulare il proprio parere motivato prima dell'approvazione dello strumento urbanistico generale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Valutazione degli elaborati del Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
2	Acquisizione dei pareri degli enti aventi competenza in materia ambientale nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione, formulazione del parere motivato e sua consegna al Comune

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione degli elaborati del Proposta Tecnica del Progetto Definitivo	2025												
Acquisizione dei pareri degli enti aventi competenza in materia ambientale nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione, formulazione del parere motivato e sua consegna al Comune	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3481 - Esame elaborati Proposta Tecnica Progetto Definitivo	12	12	0	0
I3483 - Consegna al Comune del parere OTC entro il 31/07/2026	0	0	7	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3091 - Esame elaborati Proposta Tecnica Progetto Definitivo I3481 - Esame elaborati Proposta Tecnica Progetto Definitivo	0	12	12	0	:)	0	0
KP3092 - Consegna al Comune del parere OTC entro il 31/07/2026 I3483 - Consegna al Comune del parere OTC entro il 31/07/2026	0	0	0	0	:)	7	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MANUELA AIMO	90	90
D	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
La fase dell'obiettivo da realizzarsi nell'anno in corso è stata raggiunta nei tempi previsti con la valutazione e successiva adozione del Rapporto ambientale all'interno della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, adottata con deliberazione di Giunta n. 313 del 17/12/2025. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0802 Promuovere ed incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Favorire e sostenere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente su tutto il territorio comunale e più in particolare di quello posto all'interno degli annucleamenti urbani aventi carattere storico - identitario	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riqualificazione facciate edifici in centro storico</b>
<b>Descrizione</b>	Interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nell'ambito dei piani colore dei centri storici e conseguente assegnazione degli incentivi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	gestione delle istanze inerenti gli interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nell'ambito dei piani colore dei centri storici, verifiche e conseguente assegnazione degli incentivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestione delle istanze inerenti gli interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nell'ambito dei piani colore dei centri storici, verifiche e conseguente assegnazione degli incentivi	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3326 - Incentivi piani colore erogabili in base regolamenti per interventi completati e verificati	12	12	12	12

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2977 - Incentivi piani colore erogabili in base regolamenti per interventi completati e verificati	0	12	12	0	:)	12	12
I3326 - Incentivi piani colore erogabili in base regolamenti per interventi completati e verificati							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	CINZIA LONGO	30	30
I	FABRIZIA QUAGLIA	20	20
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	20	20
F	STEFANO COSTAMAGNA	20	20
D	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Per gli interventi di riqualificazione portati a compimento nell'esercizio 2025, con determine dirigenziali nn. 463 del 05/07/2025, 562 del 27/08/2025 e 885 del 10/12/2025 sono stati erogati gli incentivi previsti dai Piani Colore. Inoltre, sono state gestite, attraverso verifiche formali della documentazione e sopralluoghi in sito per concordare le cromie delle facciate, le ulteriori nuove istanze pervenute nell'esercizio e quelle relative ai precedenti esercizi in cui la riqualificazione delle facciate, essendo ricompresa in un più ampio intervento edilizio che riguarda l'intero edificio, si protrae per più esercizi.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo</b>
<b>Descrizione</b>	Affidamento del servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo per la gestione delle istanze edilizie con aspetti inerenti la modifica e la trasformazione del suolo sotto il profilo idrogeologico.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Affidamento e gestione del Servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento e gestione del Servizio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3474 - Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo	12	12	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3085 - Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo I3474 - Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo	0	12	12	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Con determinazione n. 32 del 25/01/2025 è stato affidato al professionista, in possesso della necessaria qualifica professionale, l'incarico per lo svolgimento del servizio di valutazione pratiche in materia geologica, geotecnica ed idraulica. Il servizio è stato svolto nel corso di tutto l'esercizio 2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controllo degli interventi di trasformazione del territorio</b>
<b>Descrizione</b>	Analisi e verifica della fattibilità e sostenibilità sotto il profilo ambientale ed idrogeologico degli interventi di modifica dell'assetto dei suoli operati da soggetti sia pubblici che privati.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3473 - Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3084 - Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni	0	12	12	0	:)	0	0
I3473 - Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	40	40
I	FABRIZIA QUAGLIA	20	20
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	20	20
I	CINZIA LONGO	10	10
F	STEFANO COSTAMAGNA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Infatti nel 2025 sono stati adottati n. 29 atti, tra verifiche e valutazioni della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti dai privati e rilasciati i relativi pareri/autorizzazioni, nei tempi richiesti dalla normativa.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Intervento di salvaguardia su infrastrutture idrauliche all'interno del centro abitato. Prima Fase: consolidamento manufatti, sponde, argini, riprofilo alveo.</b>
<b>Descrizione</b>	intervento di Rifunzionalizzazione / riqualificazione delle strutture presenti in alveo torrente Ellero presso confluenza con torr. Ermena e riprofilo. L'intervento garantisce ampliamento dell'alveo e golene e riprofilatura al fine di proteggere la città da possibili piene del torrente
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione ed approvazione Variante Tecnica di progetto	<b>2</b>	Ottenimento autorizzazione Regionale demanio fluviale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione ed approvazione Variante Tecnica di progetto	2025												
Ottenimento autorizzazione Regionale demanio fluviale	2025												
Ottenimento autorizzazione Regionale demanio fluviale	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MARCO MARTORANO	35	35
I	SIMONA FENOGLIO	2	2
I	SIMONA PEIRANO	10	10
F	PAOLO BOTTO	1	1
I	MARIA STELLA NOBILE	9	9
I	CRISTIAN TOMASIELLO	5	5
F	LUCA GIACCARDI	15	15
I	SILVIA AIRALDI	3	3
D	FRANCESCO MAZZA	5	10
F	VILMA BENSO	2	2
F	EDOARDO SCLAVO	3	3
I	CHIARA VIGNA	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare la realizzazione dell'obiettivo, a causa della richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori da parte della Regione nel luglio 2025. L'obiettivo, per le attività da completare nell'anno in corso, è stato realizzato. Si precisa che il progetto di variante è stato approvato il 29/11/2025. L'autorizzazione idraulica perverrà entro la prima metà del 2026. Le attività relative alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno nell'anno 2026.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione scaricatore Baruffi</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di canale scaricatore a beneficio della regione "Polveriera" in relazione anche al nuovo edificio scolastico "Baruffi" che la Provincia di Cuneo sta erigendo. Esso avrà la funzione di raccolta e gestione acque del bacino sotteso dall'area, al fine di mettere in sicurezza tale territorio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto esecutivo	3	esecuzione lavori
2	gara d'appalto e aggiudicazione definitiva		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto esecutivo	2025												
approvazione progetto esecutivo	2026												
gara d'appalto e aggiudicazione definitiva	2025												
gara d'appalto e aggiudicazione definitiva	2026												
esecuzione lavori	2026												
esecuzione lavori	2027												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	MARCO MARTORANO	35	35
F	LUCA GIACCARDI	10	10
I	CRISTIAN TOMASIELLO	5	5
F	PAOLO BOTTO	5	5
I	SIMONA PEIRANO	10	10
I	SIMONA FENOGLIO	10	10
I	MARIA STELLA NOBILE	10	10
D	FRANCESCO MAZZA	5	5
I	SILVIA AIRALDI	5	5
I	CHIARA VIGNA	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare la realizzazione di alcune delle fasi di attuazione dell'obiettivo, stante l'impossibilità per l'ente di entrare nell'immediato nella disponibilità di alcune aree, a causa delle pratiche di successione non ancora completate. L'obiettivo, per le attività da completare nell'anno in corso, è stato realizzato. Si precisa che il progetto, con deliberazione di Giunta n. 322 è stato portato in approvazione in data 24/12/2025 e sarà successivamente aggiudicato nel 2026. Le attività relative alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0902 Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Accrescere nei cittadini la consapevolezza che il rispetto e la salvaguardia della natura e dell'ambiente sono elementi imprescindibili per migliorare la qualità della vita, per sé e per le generazioni future	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Compensazioni territoriali per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili D.Lgs 190 del 25/11/2024</b>
<b>Descrizione</b>	Il D.Lgs 190 del 25/11/2024 prevede che l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili comporta un programma di compensazioni territoriali al Comune interessato nella misura dal 2 al 3% dei proventi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Proposta atto/provvedimento dei criteri per la definizione delle compensazioni territoriali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta atto/provvedimento dei criteri per la definizione delle compensazioni territoriali	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3484 - Proposta provvedimento criteri compensazioni territoriali	12	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3093 - Proposta provvedimento criteri compensazioni territoriali	0	12	0	12	??	12	0
I3484 - Proposta provvedimento criteri compensazioni territoriali							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	40	0
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	20	0
F	STEFANO COSTAMAGNA	20	0
I	FABRIZIA QUAGLIA	10	0
I	CINZIA LONGO	10	0

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, è stato disposto di translare al 2026 la realizzazione dell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0902 Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del verde pubblico urbano: alberate, parchi, giardini, aiuole e spazi verdi in genere. Nonché provvedere al potenziamento della dotazione infrastrutturale (parchi e giardini)	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova area cani nel parco via della Cornice (Bilancio partecipato)</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzare una nuova area per sgambatura cani nel Parco di via della cornice
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	richiesta offerte economiche alle ditte in merito a formazione recinzione e cancelli e dotazione arredi; formalizzazione affidamenti incarichi
<b>2</b>	Direzione lavori esecuzione intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
richiesta offerte economiche alle ditte in merito a formazione recinzione e cancelli e dotazione arredi; formalizzazione affidamenti incarichi	2025												
Direzione lavori esecuzione intervento	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VILMA BENSO	60	60
I	MARIA STELLA NOBILE	5	7
I	SIMONA FENOGLIO	10	10
I	SILVIA AIRALDI	5	5
OE	MAURO SCIANDRA	5	3
OE	LUCA GARELLI	5	5
OE	MARCO COLESANTI	5	3
I	CHIARA VIGNA	5	7

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e la nuova area cani nel parco via della Cornice è realizzata.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0903 Garantire l'efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana, anche attraverso eventuali rimodulazioni del servizio ed attuazione di politiche e attività di sensibilizzazione, per la riduzione della produzione di rifiuti ed incremento della raccolta differenziata	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Collaborare con il Consorzio Acem nella fase di passaggio e avvio del nuovo appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e altri servizi di igiene urbana"	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività di competenza comunale in relazione al nuovo appalto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"</b>
<b>Descrizione</b>	Aggiornamento del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Redazione testo di aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione testo di aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3482 - aggiornamento Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"	7	0	7	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3090 - aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" I3482 - aggiornamento Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"	0	7	0	7	??	7	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	100	0

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di traslare la realizzazione dell'obiettivo al primo semestre 2026.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Segnaletica e sicurezza stradale	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Attuazione di nuove modalità di circolazione.</b>
<b>Descrizione</b>	Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, interventi di miglioramento della circolazione stradale. Provvedere all'illuminazione degli attraversamenti pedonali. Effettuare uno studio per dare attuazione alla nuova direttiva sulle zone con limite di 30 km/h e realizzazione di altri interventi di moderazione del traffico. Dare attuazione alla nuova ZTL e alla viabilità conseguita al termine dei lavori del "Borghetto". Studiare la viabilità necessaria nel rione Piazza, via della Polveriera, strada del Brich, via Santa Croce, via Carboneri in relazione alla costruzione del nuovo istituto scolastico "Baruffi". Realizzare una piattaforma per l'aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornare il data-base della segnaletica posta in loco	5	Studio Viabilità nuovo Baruffi, rilevati dati traffico.
2	Programmazione interventi per la sostituzione della cartellonistica deteriorata	6	Individuare una piattaforma standard per realizzare una piattaforma per l'aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina
3	Istituzione nuova ZTL con sistemazione implementi tecnologici.	7	Valutazione del software dedicato
4	Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornare il data-base della segnaletica posta in loco	2025												
Aggiornare il data-base della segnaletica posta in loco	2026												
Programmazione interventi per la sostituzione della cartellonistica deteriorata	2025												
Programmazione interventi per la sostituzione della cartellonistica deteriorata	2026												
Istituzione nuova ZTL con sistemazione implementi tecnologici.	2025												
Istituzione nuova ZTL con sistemazione implementi tecnologici.	2026												
Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.	2025												
Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.	2026												
Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.	2027												
Studio Viabilità nuovo Baruffi, rilevati dati traffico.	2025												
Studio Viabilità nuovo Baruffi, rilevati dati traffico.	2026												
Studio Viabilità nuovo Baruffi, rilevati dati traffico.	2027												
Individuare una piattaforma standard per realizzare una piattaforma per l'aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina	2025												
Individuare una piattaforma standard per realizzare una piattaforma per l'aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina	2026												
Valutazione del software dedicato	2026												
Valutazione del software dedicato	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3320 - Spesa finanziata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale	40.000	87.349,56	40.000	40.000
I3319 - Spesa prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale	50.000	50.000	50.000	50.000
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	130	200	130	130
I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata	60.000	76.501	60.000	60.000
I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita	6.000	6.125	6.000	6.000
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.400	3.209	2.400	2.400

Indici				
I3391 - Numero attraversamenti illuminati effettuati.	4	4	0	0
I3390 - Numero lampade led sostituite	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2273 - Mq segnaletica orizzontale eseguita I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita	0	6.000	6.125	125	:)	6.000	6.000
KP2274 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata	0	60.000	76.501	16.501	??	60.000	60.000
KP2247 - % cartelli stradali sostituiti I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti*100/ I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	5,42	6,23	0,81	?	5,42	5,42
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2971 - % di spesa per gli interventi effettuati su quelli previsti e finanziabili 100*I3320 - Spesa finanziata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale/I3319 - Spesa prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale	0	80	174,70	94,70	??	80	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	20	20
I	MARTINA BLANGERO	20	20
I	DAVIDE GREGORIO	10	10
I	ENZO VILLANI	10	10
F	ORESTE BERTOLINO	10	10
F	ENRICO ACCAMO	10	10
I	PAOLO BIANCO	10	10
F	ANTONIO FULCHERI	10	10

**Considerazioni**

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare alle successive annualità le ultime due fasi di realizzazione dell'obiettivo in oggetto. L'obiettivo, per l'annualità 2025, è stato raggiunto. Si precisa che è in corso di valutazione l'individuazione di un software dedicato che si possa interfacciare con quelli attualmente in uso. Le attività programmate relative alla viabilità, alla posa di segnaletica verticale ed orizzontale ed alla posa di rallentatori di velocità sono state tutte realizzate. Il Comando è poi stato particolarmente impegnato nelle attività legate ad alcuni importanti interventi strutturali che hanno coinvolto la città: come la realizzazione del complesso "La Madonnina", gli interventi agli istituti scolastici, i lavori finanziati dal PNRR, i lavori di competenza di Cogesi. Si tratta di interventi, quelli indicati, che, oltre che avere conseguenze immediate sulla circolazione stradale, in conseguenza dei cantieri da organizzare per i flussi veicolari e pedonali futuri, hanno anche richiesto una nuova organizzazione viabile dei percorsi. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sosta e parcheggi ed info-traffico	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gara per il nuovo concessionario gestione soste.</b>
<b>Descrizione</b>	Effettuare la nuova gara per l' individuazione del concessionario per la gestione delle aree di sosta e parcheggio in superficie e nell' immobile del quartiere.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Formale assegnazione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formale assegnazione del servizio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3374 - Numero ditte partecipanti alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento.	5	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3078 - Numero ditte partecipanti alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento. I3374 - Numero ditte partecipanti alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento.	0	5	3	2	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	30	30
I	ENZO VILLANI	15	15
I	MARTINA BLANGERO	25	25
F	ENRICO ACCAMO	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. La convenzione è stata aggiudicata e, a decorrere dal primo gennaio 2025, la nuova concessionaria ha avviato il servizio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopedonale, che si rendono necessari a seguito di ricognizione dello stato di conservazione.	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Monitoraggio pavimentazione strade comunali e redazione elenco strade da inserire nel piano asfalti 2026</b>
<b>Descrizione</b>	Eeguire un Monitoraggio delle pavimentazioni delle strade comunali ed in funzione delle risultanze, redigere un elenco strade che saranno da inserire nel piano asfalti 2026
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	sopralluoghi e controlli sullo stato delle pavimentazioni sulle varie strade comunali	<b>2</b>	redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
sopralluoghi e controlli sullo stato delle pavimentazioni sulle varie strade comunali	2025												
redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026	2025												
redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	EDOARDO SCLAVO	70	70
OE	ALFIO INNOCCENTI	15	15
OE	SILVANO PIOPPI	15	15

Considerazioni
L'obiettivo, per l'anno 2025, è stato realizzato; l'attività proseguirà nella successiva annualità con la redazione, entro l'inizio del 2026, dell'elenco strade da inserire nel Piano Asfalti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento della mobilità urbana e pedonale e qualità dell' aria.	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Monitoraggio traffico veicolare in relazione all' inquinamento atmosferico e attuazione misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Attuazione delle misure previste nel PRQA in relazione al traffico. Misura potenziamento dei controlli Mob.M4.A1- Controlli per le misure di limitazione al traffico, anche nell' ambito della fruizione del servizio Move-In</b>
<b>Descrizione</b>	Effettuare controlli del traffico veicolare con riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico e divulgare iniziative mirate alla diffusione e comunicazione delle norme. Attuazione del piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: limitazione straordinaria della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti. Attivazione del progetto Move- in. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza numero 90 si rende necessario declinare, nel modo più chiaro possibile quanto la norma regionale prevede, anche la luce dell' obbligo del rispetto da parte dei veicoli Euro 5 alle misure strutturali. Il risultato atteso è quello di sviluppare nella cittadinanza, nelle attività economiche e produttive nelle associazioni e negli stakeholder una buona conoscenza del rispetto delle misure strutturali e temporanee. L'azione mira a garantire l'efficacia delle limitazioni alla circolazione veicolare per motivi ambientali di cui alle azioni Mob.M.3.A.7a e Mob.M.3.A.7b, sui veicoli che accedono e circolano nell'area interessata dalle limitazioni stesse al fine di assicurare il conseguimento delle riduzioni emissive connesse. A tal fine, i Comuni interessati, entro la stagione invernale 2027, individuano e mettono in atto un programma di controllo che definisce le modalità e i sistemi di controllo da adottare. I Comuni monitorano e comunicano alla Regione l'efficacia attraverso un report periodico, almeno annuale. Nelle more dell'operatività del programma di controllo, i Comuni effettuano un numero minimo di controlli annuali, garantendo, a partire dall'anno di adozione del PRQA, un numero di controlli non inferiore all'1% degli abitanti (prendendo a riferimento il numero di abitanti dell'anno precedente); numero che dovrà essere adeguatamente incrementato dai comuni nei quali risultino permanere criticità nei valori di ossidi di azoto o particolato atmosferico sulle base delle indicazioni e dei dati di qualità dell'aria certificati da Arpa Piemonte. Nel periodo transitorio, tra l'adozione del PRQA e l'operatività del programma di controllo, almeno il 60% dei controlli è effettuato nei periodi maggiormente oggetto di limitazioni strutturali alla circolazione veicolare, ossia dal primo gennaio fino al 15 aprile e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ogni anno. La Regione Piemonte supporta i Comuni attraverso un cofinanziamento dei programmi di controllo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti	5	Realizzazione dei materiali comunicativi
2	Reportistica annuale sull' attività svolta	6	Incontri con la popolazione
3	Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme	7	Partecipazione ai bandi attuativi PRQA
4	Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti	2025												
Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti	2026												
Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti	2027												
Reportistica annuale sull' attività svolta	2025												
Reportistica annuale sull' attività svolta	2026												
Reportistica annuale sull' attività svolta	2027												
Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme	2025												
Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme	2026												
Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme	2027												
Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico.	2025												
Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico.	2026												
Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico.	2027												
Realizzazione dei materiali comunicativi	2025												
Realizzazione dei materiali comunicativi	2026												

**Cronoprogramma**

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione dei materiali comunicativi	2027												
Incontri con la popolazione	2025												
Incontri con la popolazione	2026												
Incontri con la popolazione	2027												
Partecipazione ai bandi attuativi PRQA	2025												
Partecipazione ai bandi attuativi PRQA	2026												
Partecipazione ai bandi attuativi PRQA	2027												

**Indici**

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3274 - Numero controlli effettuati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli	50	50	50	50
I3273 - Numero controlli programmati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli	50	50	50	50
I3276 - Numero comunicati / brochure pubblicate/distribuite per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico	2	2	2	2
I3275 - Numero comunicati / brochure elaborate per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico	2	2	2	2
I3501 - Bandi PRQA	1	0	1	1

**Indicatori di Risultato**

Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2953 - Grado di efficienza tra gli interventi programmati in materia di inquinamento atmosferico e gli interventi effettuati 100*I3274 - Numero controlli effettuati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli/I3273 - Numero controlli programmati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli	0	100	100	0	:)	100	100
KP2954 - Grado di efficienza tra comunicati/brochure informative i programmate in materia di inquinamento atmosferico e quelle realizzate 100*I3276 - Numero comunicati / brochure pubblicate/distribuite per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico/I3275 - Numero comunicati / brochure elaborate per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico	0	100	100	0	:)	100	100

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	ANDREA RABBIA	5	10
F	ORESTE BERTOLINO	20	20
I	LUCA SEVEGA	10	10
F	ENRICO ACCAMO	20	20
I	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
F	MARINO METTI	25	30

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato raggiunto. Le attività si sono svolte come da cronoprogramma. Si è provveduto all'acquisto di due centraline che consentono, tramite un'app, di controllare costantemente i valori di PM10 (polveri sottili) al fine di monitorare la qualità dell'aria. Nell'anno in corso, non tutte le azioni previste dal Piano regionale di qualità dell'aria (PR QA) sono state avviate. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno, a tal fine, anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Segnaletica e sicurezza stradale	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Pista ciclabile del quartiere Altipiano-Ferrone e Breo.</b>
<b>Descrizione</b>	In relazione alle modifiche intervenute al codice della strada, per quanto attiene alle piste e o alle corsie ciclabili, si rende indispensabile procedere alla risistemazione di tutta la pista ciclabile del rione Altipiano e Breo e della relativa segnaletica verticale e orizzontale. Attuare un collegamento delle piste esistenti con quelle in fasi di realizzazione. Dopo la sistemazione della segnaletica della zona industriale necessita ancora sistemare le ordinanze con applicazione sul nuovo software fornito dalla ditta Technichal Design.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento ordinanze delle strade della zona industriale	3	Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.
2	Studio ed aggiornamento del percorso ciclabile		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento ordinanze delle strade della zona industriale	2025												
Studio ed aggiornamento del percorso ciclabile	2025												
Studio ed aggiornamento del percorso ciclabile	2026												
Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.	2025												
Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.	2026												
Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I1316 - Metri lineari piste ciclabili realizzate	1.000	1.001	500	500
I1314 - Metri lineari di piste ciclabili programmate	1.000	1.500	500	500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Metri lineari piste ciclabili realizzate/I1314 - Metri lineari di piste ciclabili programmate)*100	0	100	66,73	33,27	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	10	10
I	DAVIDE GREGORIO	40	40
I	LUCA SEVEGA	20	20
I	MARTINA BLANGERO	5	5
I	ENZO VILLANI	10	10
F	ENRICO ACCAMO	15	15

Considerazioni
L'obiettivo, per l'annualità 2025, è stato raggiunto. Il Comando ha collaborato con il dipartimento Lavori Pubblici per lo studio e la progettazione della pista ciclopedonale dell'Altipiano e Breo. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopeditone, che si rendono necessari a seguito di ricognizione dello stato di conservazione.	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Servizio di sgombero neve lungo la viabilità cittadina</b>
<b>Descrizione</b>	Pronta disponibilità in mesi invernali, Novembre-Aprile, con affiancamento a ditte esterne per sgombero neve lungo viabilità comunale e in parte per spargimento di materiale antisdrucchiolo. Partecipano gli operai comunali che si rendono disponibili a svolgere mansioni oltre l'orario di servizio, nei giorni prefestivi e festivi e in orario notturno. Mantenimento in stato di efficienza del parco veicoli ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucchiolo delle strade.	3	Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.
2	Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.	4	Controllo/sgombero tetti degli edifici comunali dalla neve.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucchiolo delle strade.	2025												
Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucchiolo delle strade.	2026												
Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.	2025												
Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.	2026												
Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.	2025												
Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.	2026												
Controllo/sgombero tetti degli edifici comunali dalla neve.	2025												
Controllo/sgombero tetti degli edifici comunali dalla neve.	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	EDOARDO SCLAVO	20	20
OE	ALFIO INNOCENTI	20	20
OE	SILVANO PIOPPI	20	20
F	VILMA BENSO	20	20
OE	MARCO BONGIOVANNI	10	10
OE	LUCA GARELLI	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, garantendo pronta disponibilità, sorveglianza, controllo e interventi quando necessari. Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta una incentivazione aggiuntiva. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento ed attualizzazione del piano comunale di Protezione Civile	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Approvazione del nuovo piano di P.C. e documenti allegati. Informazione alla popolazione.</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione comunale di Mondovì ha la necessità di predisporre un sistema integrato di informazioni per conoscere i fenomeni in atto e le criticità del proprio territorio e per mantenere il controllo su ciò che può diventare una minaccia all'incolumità pubblica. A tal fine si rende necessario approvare il nuovo piano di protezione civile ed i documenti ad esso collegati. Piano realizzato su apposito software, anche in forma cartografica. Il piano sarà integrato, come da richiesta del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, dagli effetti ipotetici conseguenti alla realizzazione della nuova tangenziale. A seguire prenderà avvio una importante attività di informazione attraverso anche il volontariato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale.	<b>3</b>	Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.
<b>2</b>	Formazione di formatori delle buone pratiche di protezione civile.		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale.	2025												
Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale.	2026												
Formazione di formatori delle buone pratiche di protezione civile.	2025												
Formazione di formatori delle buone pratiche di protezione civile.	2026												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2026												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2027												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
F	ENRICO ACCAMO	20	20
F	ANTONIO FULCHERI	15	15
I	MARTINA BLANGERO	25	25
F	DOMENICA CHIONETTI	20	20
I	ENZO VILLANI	20	20

<b>Considerazioni</b>
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stato disposto di posticipare alle successive annualità le fasi del presente obiettivo. Dopo le osservazioni pervenute sulla proposta di piano trasmesse dalla Provincia di Cuneo, la bozza del nuovo piano è stata aggiornata secondo le predette indicazioni. Al riguardo è stato affidato ad uno studio la predisposizione su cartografia di tutto il nuovo piano e del software gestionale. L'obiettivo è stato raggiunto e le attività concluse a dicembre 2025. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Pianificazione e gestione delle emergenze	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Emergenza sul territorio</b>
<b>Descrizione</b>	Coordinare le operazioni di emergenza sul territorio comunale. Attivazione delle indicazioni operative ai sensi del paragrafo 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2020, recante allertamento di P.C. e sistema di allarme pubblico IT-ALERT.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Valutazione delle singole criticità che si presentano	4	Emergenza idro potabile : gestione delle criticità a seguito della carenza idrica. Previsione della realizzazione di uno specifico scenario di rischio.
2	Attuare piani di intervento in base all' emergenza emersa	5	Attivazione delle procedure per il sistema di allarme pubblico IT-Alert
3	Coordinamento delle operazioni intraprese		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione delle singole criticità che si presentano	2025												
Valutazione delle singole criticità che si presentano	2026												
Attuare piani di intervento in base all' emergenza emersa	2025												
Attuare piani di intervento in base all' emergenza emersa	2026												
Coordinamento delle operazioni intraprese	2025												
Coordinamento delle operazioni intraprese	2026												
Emergenza idro potabile : gestione delle criticità a seguito della carenza idrica. Previsione della realizzazione di uno specifico scenario di rischio.	2025												
Emergenza idro potabile : gestione delle criticità a seguito della carenza idrica. Previsione della realizzazione di uno specifico scenario di rischio.	2026												
Attivazione delle procedure per il sistema di allarme pubblico IT-Alert	2025												
Attivazione delle procedure per il sistema di allarme pubblico IT-Alert	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	10	12	10	10
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	10	12	10	10

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2952 - Grado di efficienza tra gli interventi richiesti alla protezione civile e gli interventi effettuati (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DOMENICA CHIONETTI	65	65
I	MARTINA BLANGERO	15	15
F	ENRICO ACCAMO	10	10
F	ANTONIO FULCHERI	10	10

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato raggiunto. Il gruppo comunale di Protezione Civile ha organizzato numerose esercitazioni (torre faro - faro telescopico installato su un carrello appendice e pompa idrovora - pompe per aspirare acqua in caso di allagamenti). Si segnala, inoltre, l'importante corso di primo soccorso cui hanno partecipato tutti i volontari di Protezione Civile. Le attività legate alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nella successiva annualità

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Volontariato di Protezione Civile: promozione e formazione	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Volontariato di Protezione Civile : addestramento, formazione e cooperazione con gruppi di protezione civile.</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzare e promuovere esercitazioni con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e con le associazioni convenzionate con il Comune per simulare interventi di soccorso, previsione e prevenzione. Pianificare la gestione dell' emergenza, effettuando le simulazioni predette, al fine di garantire l' efficienza degli interventi emergenziali promuovendo la formazione dei volontari e mantenendo efficienti le attrezzature ed i mezzi in dotazione. Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Simulazione di scenari di rischio in città	3	Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori
2	Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	4	Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Simulazione di scenari di rischio in città	2025												
Simulazione di scenari di rischio in città	2026												
Simulazione di scenari di rischio in città	2027												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2025												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2026												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2027												
Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori	2025												
Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori	2026												
Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori	2027												
Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.	2026												
Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.	2027												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027			
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	10	12	10	10			
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	10	12	10	10			
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	13.450	26.896,39	13.450	13.450			
I001 - Popolazione residente	22.152	22.395	22.152	22.152			
I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio	20	20	20	20			
I017 - Popolazione 25-64 anni	11.392	11.392	11.392	11.392			
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	3	3	3	3			
I3369 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero effettuate	2	3	2	2			
I3368 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero programmate	2	3	2	2			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027

### Indicatori di Risultato

KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100	100	0	:)	100	100
KP2268 - Importo medio per abitante spese impegnate per Protezione Civile I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile/ I001 - Popolazione residente	0	0,61	1,20	0,59	??	0,61	0,61
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,18	0,18	0	:)	0,18	0,18
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	0	333,33	400	66,67	??	333,33	333,33
<b>Efficienza</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
KP3004 - Esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero effettuate (I3369 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero effettuate/I3368 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero programmate)*100	0	100	100	0	:)	100	100

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ANTONIO FULCHERI	10	10
F	DOMENICA CHIONETTI	45	45
I	MARTINA BLANGERO	35	35
F	ENRICO ACCAMO	10	10

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto. Nel mese di novembre è stato adottato il nuovo regolamento del gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, in attuazione l'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo del 02/01/018 numero 1, secondo la direttiva 22 dicembre 2022 e dgr 18 marzo 2024, numero 8-83-04. Le attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo proseguiranno anche nelle successive annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione del servizio nido estivo</b>
<b>Descrizione</b>	Erogazione del servizio straordinario di asilo nido estivo nel rispetto degli standard di qualità propri del servizio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione modulo di manifestazione di interesse e somministrazione ai genitori	3	Attivazione del servizio nido estivo
2	Predisposizione elenco delle famiglie interessate al servizio e invito alle famiglie alla compilazione del modulo di iscrizione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modulo di manifestazione di interesse e somministrazione ai genitori	2025												
Predisposizione elenco delle famiglie interessate al servizio e invito alle famiglie alla compilazione del modulo di iscrizione	2025												
Attivazione del servizio nido estivo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	26	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	26	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	0	100	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	7	7
F	NADIA BORMIOLI	20	20
D	DIEGO SGARLATO	3	3
I	LILIANA ALLENA	2	6
I	RAFFAELLA MASSA	0	6
I	LAURA CARAI	12	8
I	CRISTINA ALTARE	10	8
I	VALERIA PONTARI	12	8
I	BARBARA CANU	0	6
I	VERONICA AMBROSIO	10	8
O	FRANCESCA D'AMATO	6	2
I	ANTONELLA SILVESTRI	0	6
OE	PIERA ROSSI	6	2
OE	ANNA ROSACE	12	4
I	EMANUELA FERRERO	0	6

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. Si rimanda a tal fine alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il servizio di nido estivo è stato attivato, come da programma, dal 1 al 8 agosto con orario 7,30/16,30 e prolungamento orario fino alle 18,30. Le 26 famiglie che hanno aderito si sono dichiarate soddisfatte. I dipendenti Magagna e Sgarlato hanno svolto attività di back office non valorizzate dal progetto di performance.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Convenzioni a favore dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità privata per il triennio educativo A.E. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028</b>
<b>Descrizione</b>	Convocazione dei servizi alla prima infanzia presenti in città al fine di valutare la sottoscrizione di nuove convenzioni volte a riconoscere l'erogazione di un contributo comunale finalizzato a sostenere parte dei costi di gestione dei servizi educativi e a praticare la riduzione delle tariffe agli utenti
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Attività propedeutiche alla sottoscrizione delle nuove convenzioni ( convocazione dei gestori dei servizi all'infanzia cittadini, predisposizione del testo della convenzione con le relative norme attuative)
<b>2</b>	Sottoscrizione e attuazione delle convenzioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività propedeutiche alla sottoscrizione delle nuove convenzioni ( convocazione dei gestori dei servizi all'infanzia cittadini, predisposizione del testo della convenzione con le relative norme attuative)	2025												
Sottoscrizione e attuazione delle convenzioni	2025												
Sottoscrizione e attuazione delle convenzioni	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	55	55
I	VALENTINA VEGLIA	40	40
D	DIEGO SGARLATO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 è stata posticipata la data di conclusione prevista per la sottoscrizione delle convenzioni, in quanto i servizi all'infanzia stanno concordando modifiche circa l'applicazione di alcune condizioni. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto per le attività relative all'annualità in corso. Le convenzioni sono state redatte dagli uffici entro i termini stabiliti e condivise con i gestori dei servizi all'infanzia cittadini, anche a fronte delle linee guida della Regione Piemonte. Le attività connesse all'obiettivo proseguiranno pertanto nell'annualità successiva.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetti a favore del benessere minorile</b>
<b>Descrizione</b>	Programmazione e coordinamento di azioni volte a promuovere il benessere minorile e adolescenziale, contrastando il disagio biopsicosociale e la povertà educativa, attraverso la partecipazione in partenariato con istituti scolastici ed enti del terzo settore a eventuali bandi o progettualità che potrebbero concretizzarsi nel corso dell'anno. Rendicontazione delle attività terminate il 31/12/2024 inerenti al progetto CU.BE: Cultura e Benessere, Cultura è Benessere, finanziato dalla Fondazione CRC. Convocazione periodica del Tavolo delle Politiche sociali e giovanili volto a favorire la costruzione di reti stabili di progettazione condivisa, attraverso l'approccio multidisciplinare che superi la logica del progetto e/o della prestazione per la costruzione di strategie di lungo periodo, ponendo al centro dell'azione i ragazzi e i contesti in cui essi sono calati.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Rendicontazione progetto CU.BE: Cultura e Benessere, Cultura è Benessere	<b>2</b>	Convocazione periodica del Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione progetto CU.BE: Cultura e Benessere, Cultura è Benessere	2025												
Convocazione periodica del Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	VALENTINA VEGLIA	40	40
F	DILETTA MAGAGNA	30	30
D	DIEGO SGARLATO	20	20
I	MANUELA VIZIO	5	5
I	CHIARA BRACCO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. In merito al progetto CU.BE, finanziato da Fondazione CRC, a fine febbraio 2025 si è proficuamente partecipato all'ultimo monitoraggio online del progetto. Si è provveduto a rendicontare le attività 2023-2024 e ad inoltrare la richiesta di pagamento del contributo in data 19/03/2025. Nel mese di novembre 2025 gli uffici hanno partecipato ad un incontro svoltosi a Cuneo circa le valutazioni di impatto dei progetti vincitori del bando "Giardino delle idee", tra cui CU.BE. In relazione al Progetto "Feel Good" si precisa che a gennaio sono stati avviati i Tavoli di coprogettazione e a febbraio si è svolto l'evento di presentazione per le attività su ciascun territorio calendarizzate (Sport per tutti e Allenamenti Benessere). In data 14/06/2025 si è tenuto l'evento finale di progetto a tema "Fair Play". Il progetto è stato rendicontato alla Regione Piemonte nel mese di luglio 2025. Il Tavolo delle Politiche sociali e giovanili è stato convocato in data 08/01 - 12/02 e 05/03 con ampia partecipazione e ha affrontato temi quali l'Assistenza mensa presso i plessi scolastici cittadini, la partecipazione ai bandi Spazio Giovani di Fondazione CRC candidando il progetto G.I.F.T. e Progetti per i Giovani in ambito sportivo promosso dalla Regione Piemonte candidando il progetto FeelGood.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto Bimbingamba Mondovì - Macroazione 1</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione del progetto Bimbingamba Mondovì - Macroazione 1 finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino, finalizzato alla prevenzione dell'obesità infantile e alla promozione di buone abitudini alimentari, attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare composto dal Comune di Mondovì, ASL CN1, Istituti Comprensivi Mondovì 1 e 2, Istituto Alberghiero Giolitti, Scuole paritarie e servizi all'infanzia privati, associazione SlowFood, Coop Liguria, associazioni sportive ed enti del terzo settore.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti amministrativi volti alla realizzazione del progetto	3	Redazione atti e reportistica finale per la rendicontazione del contributo concesso da Fondazione Compagnia di San Paolo
2	Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto approvato con DGC 13/2022		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti amministrativi volti alla realizzazione del progetto	2025												
Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto approvato con DGC 13/2022	2025												
Redazione atti e reportistica finale per la rendicontazione del contributo concesso da Fondazione Compagnia di San Paolo	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	21,50	23
D	DIEGO SGARLATO	10	10
F	NADIA BORMIOLI	21,50	23
I	MANUELA VIZIO	5	5
F	LIVIO ATTANASIO	8	8
I	LAURA CARAI	5	5
I	CRISTINA ALTARE	3	3
I	LILIANA ALLENA	5	5
I	ENRICA TOMATIS	3	0
I	EMANUELA FERRERO	3	3
I	VALERIA PONTARI	3	3
I	RAFFAELLA MASSA	3	3
I	VERONICA AMBROSIO	3	3
I	BARBARA CANU	3	3
I	ANTONELLA SILVESTRI	3	3

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono proseguite, come da progetto, le attività dei livelli A (Giocato e Mangiato in collaborazione con Istituto Alberghiero), B (alla scoperta del cibo con DaiDai e i 5 sensi in collaborazione con Coop Liguria) e C (Vivissprint con psicomotricista); ad aprile è stata svolta la formazione per operatori e famiglie sul tema dell'alimentazione e dello svezzamento (livello E del progetto). Le attività si sono concluse il 10 maggio con la festa finale a Parco Europa (livello D del progetto). E' stato rendicontato correttamente l'intero progetto a Compagnia di San Paolo il 30/06/2025. Una risorsa non ha partecipato alla realizzazione dell'obiettivo perchè assente dal servizio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi e garantire servizi rivolti ai disabili	<b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Concessione d'uso dei locali siti in Corso Milano per attività di Centro Diurno</b>
<b>Descrizione</b>	Rinnovo per ulteriori cinque anni del contratto di concessione d'uso dei locali siti in Mondovì, Corso Milano per la prosecuzione dell'attività di Centro Diurno
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Concessione d'uso dei locali siti in Corso Milano per attività del Centro Diurno: predisposizione degli atti amministrativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Concessione d'uso dei locali siti in Corso Milano per attività del Centro Diurno: predisposizione degli atti amministrativi	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	55	55
I	MANUELA VIZIO	40	40
D	DIEGO SGARLATO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Si sono svolte tutte le attività necessarie alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso dei locali adibiti a centro diurno di corso Milano in favore del CSSM. Con deliberazione di Giunta n. 97 del 16/04/2025 è stato disposto il rinnovo della concessione per la durata di 5 anni ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data 09/05/2025 n. 892.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, interventi ed iniziative a favore degli anziani	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione di presidi Frazionali in collaborazione con la Croce Rossa Italiana</b>
<b>Descrizione</b>	il territorio del Comune di Mondovì comprende numerose frazioni sparse su un territorio vasto, tutte distanti dal concentrico e situate in zone prevalentemente rurali e, talune, a bassa densità abitativa. Vista l'estensione del territorio monregalese, che comprende numerose frazioni sparse su un territorio vasto, tutte distanti dal concentrico e situate in zone prevalentemente rurali e, talune, a bassa densità abitativa, si ritiene opportuno rispondere alle necessità della popolazione delle frazioni, spesso anziana, attraverso l'attivazione - in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Mondovì, di presidi frazionali così da fornire le prestazioni di natura socio-assistenziale semplici, quali l'ascolto, piccole prestazioni infermieristiche (tra cui misurazione della pressione e della glicemia; piccole medicazioni) richieste ricette, prenotazione esami, consegna farmaci a titolo gratuito.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Attività prodromiche alla sottoscrizione del protocollo d'intesa (confronto con il capicantone e la CRI, individuazione dei luoghi in cui ubicare i presidi frazionali, stesura del protocollo)	<b>2</b>	Sottoscrizione del protocollo d'intesa, attivazione dei presidi frazionali e comunicazione alla popolazione della loro attivazione

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attività prodromiche alla sottoscrizione del protocollo d'intesa (confronto con il capicantone e la CRI, individuazione dei luoghi in cui ubicare i presidi frazionali, stesura del protocollo)	2025												
Sottoscrizione del protocollo d'intesa, attivazione dei presidi frazionali e comunicazione alla popolazione della loro attivazione	2025												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
F	DILETTA MAGAGNA	55	55
I	MANUELA VIZIO	40	40
D	DIEGO SGARLATO	5	5

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Già a partire dal 2024 sono stati attivati, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, i presidi frazionali presso le frazioni di Rifreddo e San Biagio per fornire prestazioni socio-assistenziali semplici a titolo gratuito in favore della popolazione. Vista la buona riuscita dell'iniziativa, in occasione della riunione del 30/05/2025 sono state riattivate le interlocuzioni con la CRI al fine di individuare nuovi luoghi in cui attivare i presidi. A seguito dei vari colloqui intercorsi tra gli uffici e il capicantone si sono individuate le frazioni del Merlo, San Quintino - Criste Rifreddo per l'attivazione dei nuovi presidi. Con Deliberazione di Giunta n. 284 del 29/11/2025 è stato approvato il protocollo d'intesa, successivamente sottoscritto in data 10/12/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, interventi ed iniziative a favore degli anziani	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Elezioni del Centro Anziani del Borgato</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione e svolgimento delle elezioni del centro anziani come stabilito dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 25/06/1996 n. 25 e modificato con D.C.C. 04/05/09 n. 14
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Operazioni propedeutiche allo svolgimento delle elezioni (richiesta elenco soci al Presidente del centro anziani, verifiche anagrafiche, predisposizione dell'elenco degli aventi diritto da affiggere presso il centro anziani, raccolta delle candidature)
<b>2</b>	Svolgimento elezioni e attività successive (redazione verbale, comunicazione al Centro Anziani e formalizzazione del nuovo Comitato Direttivo)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Operazioni propedeutiche allo svolgimento delle elezioni (richiesta elenco soci al Presidente del centro anziani, verifiche anagrafiche, predisposizione dell'elenco degli aventi diritto da affiggere presso il centro anziani, raccolta delle candidature)	2025												
Svolgimento elezioni e attività successive (redazione verbale, comunicazione al Centro Anziani e formalizzazione del nuovo Comitato Direttivo)	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
I	VALENTINA VEGLIA	60	60
F	DILETTA MAGAGNA	35	35
D	DIEGO SGARLATO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Si sono svolte le attività preparatorie per lo svolgimento delle elezioni del nuovo comitato direttivo del centro anziani del Borgato (consistente in: richiesta elenco soci, verifiche anagrafiche, predisposizione dell'elenco degli aventi diritto, raccolta delle candidature). Le elezioni del Borgato si sono svolte il giorno 05/02/2025. L'eletto comitato Direttivo ha formalizzato la sua nuova composizione e ha confermato Presidente Turco Luciano.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Cantiere di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale</b>
<b>Descrizione</b>	Svolgimento cantiere di lavoro bando 2023 e partecipazione al bando regionale, in caso di pubblicazione dello stesso, per l'attivazione di cantieri di lavoro in favore di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, finalizzati ad accrescere le competenze, le capacità e le prospettive occupazionali dei beneficiari.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Svolgimento del cantiere di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - bando 2023	3	Predisposizione atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività, comunicazioni con U.E.P.E. e case di reclusione
2	Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in caso di pubblicazione - bando 2025		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento del cantiere di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - bando 2023	2025												
Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in caso di pubblicazione - bando 2025	2025												
Predisposizione atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività, comunicazioni con U.E.P.E. e case di reclusione	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	30	20
I	VALENTINA VEGLIA	35	45
D	DIEGO SGARLATO	5	10
F	VILMA BENSO	20	20
I	DANIELE BORSARELLI	10	4

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il cantiere di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, avviato nel 2024, si è concluso in data 11/04/2025 e gli uffici hanno provveduto a rendicontare le attività alla Regione. Nella primavera del 2025 è stato pubblicato il bando Cantiere di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale anno 2025. Con DGC n. 96 del 16/04/2025 si è approvato di presentare 1 proposta progettuale dal titolo "Giardini in Comune", prevedendo l'impiego di 1 persona presso il Dipartimento LL.PP. Il progetto è stato finanziato e in seguito all'interlocuzione con la Casa di Reclusione di Fossano e l'U.E.P.E. di Cuneo, è stato individuato un beneficiario che ha preso servizio il 25/11/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione e/o implementazione di politiche a favore delle famiglie</b>
<b>Descrizione</b>	Proseguimento del percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione di "Comune Amico della Famiglia" e all'adozione di un Piano Famiglia Comunale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Accreditamento e certificazione "Comune Amico della Famiglia"	3	Realizzazione di eventi e iniziative a favore delle famiglie
2	Proseguimento dell'attività di co-progettazione del tavolo istituzionale e ampliamento dei partecipanti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accreditamento e certificazione "Comune Amico della Famiglia"	2025												
Proseguimento dell'attività di co-progettazione del tavolo istituzionale e ampliamento dei partecipanti	2025												
Realizzazione di eventi e iniziative a favore delle famiglie	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	NADIA BORMIOLI	10	10
I	VALENTINA VEGLIA	30	30
F	DILETTA MAGAGNA	40	40
D	DIEGO SGARLATO	15	5
I	MANUELA VIZIO	5	15

Considerazioni
Per la realizzazione dell'obiettivo è stata proposta un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. Si rimanda alla relazione finale sulla rendicontazione del progetto trasmessa e conservata agli atti. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono proseguite le attività legate al welfare familiare con la convocazione in data 21/01/2025 del Tavolo di Comune amico della famiglia al fine di ricapitolare le attività in essere, come la distribuzione dell'abbonamenti alla rivista UPPA e gli eventi da pianificare nel corso dell'anno, tra cui la presenza alla Fiera di Primavera 2025. Tale tavolo è stata altresì l'occasione per presentare il Piano Famiglia per il triennio 2025-2027. Il Piano è stato successivamente oggetto di presentazione al più ampio Tavolo delle Politiche sociali e giovanili in data 12/02/2025. A fronte delle osservazioni pervenute, la Giunta comunale ha approvato il Piano con deliberazione n. 33 del 22/02/2025 ed è stata inoltrata la modulistica alla provincia autonoma di Trento al fine di ottenere la Certificazione. La certificazione è stata comunicata con prot. n. 21095 del 21/05/2025. Il Tavolo comune amico si è riunito il 07/05/2025 per l'organizzazione della Giornata del gioco libero all'aperto del 31/05/2025 con laboratori e un importante flusso di famiglie. Sono stati organizzati due incontri formativi per genitori e operatori con la pedagoga Dott.ssa Perino in data 20/09 e 13/12/2025. In data 07/10/2025 è stato convocato il Tavolo per l'organizzazione dei laboratori artistico-sportivi da proporre gratuitamente agli istituti scolastici cittadini e del tradizionale evento di Natale in Piazzetta Moizo. Nel mese di dicembre è stata infine organizzata una rassegna cinematografica con cartoni Disney a ingresso libero e gratuito presso il teatro Baretta.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi volti a garantire il diritto all'abitazione	<b>Programma:</b> 06 - Interventi per il diritto alla casa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Interventi nell'ambito del welfare abitativo</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di interventi a sostegno del diritto all'abitazione attraverso le seguenti misure: contributi erogati mediante l'Agenzia Sociale per la Locazione (A.S.Lo.), contributi a valere sul Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (F.I.M.I.), Fondo di Sostegno alla Locazione (in caso di pubblicazione del bando regionale), progetti specifici a valenza locale (progetto "Lavori in Corso" della Caritas diocesana o altri progetti in via di attivazione per il 2025). Sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato da parte delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini e successivo deposito presso il Comune di Mondovì
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Erogazione contributi Agenzia Sociale per la Locazione e Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli
2	Interventi di sostegno al diritto all'abitazione e percorso formativo a valere sul progetto "Lavori in Corso" - quarta annualità e/o altri progetti in via di attivazione per l'anno 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Erogazione contributi Agenzia Sociale per la Locazione e Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli	2025												
Interventi di sostegno al diritto all'abitazione e percorso formativo a valere sul progetto "Lavori in Corso" - quarta annualità e/o altri progetti in via di attivazione per l'anno 2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	50	45
I	MANUELA VIZIO	45	50
D	DIEGO SGARLATO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025 sono state eliminate le fasi relative al bando regionale Fondo Sostegno alla Locazione, in quanto lo stesso non è stato pubblicato e quella relativa all'accordo con i sindacati, in quanto in nuovo accordo territoriale sarà definito nel più ampio ambito provinciale. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Con nota prot. 24760 del 07/06/2025 è stata inviata la manifestazione d'interesse di adesione alla misura ASLo alla Regione Piemonte per l'anno in corso. Con successiva deliberazione di Giunta n. 24 del 22/02/2025 è stato approvato il progetto "Lavori in Corso - Un ponte verso l'autonomia" al quale il Comune di Mondovì aderisce in qualità di partner e cofinanziatore per l'importo di € 5.000,00. Il progetto è a titolarità di Caritas Diocesi di Mondovì e il contributo è stato erogato a fronte della presentazione delle attività e delle spese sostenute dall'Ente capofila.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1203 Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere attività in campo sociale attraverso la rete degli enti del terzo settore	<b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione Servizio Civile Universale</b>
<b>Descrizione</b>	Sviluppo di progetti di adesione al servizio civile universale istituito dal D.Lgs N. 40/2017, offrendo ai giovani la possibilità di fare un'esperienza di conoscenza e avvicinamento al mondo del lavoro svolgendo attività utili alla comunità locale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2026
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Ideazione progetti SCU 2025 in co-progettazione con la Città di Asti, presentazione candidatura al bando del dipartimento politiche giovanili e SCU + SCU Digitale 2025
<b>2</b>	Attuazione progetti SCU 2024 (Ambiente universale - Libri e lettori in Biblioteca, Nido:Colori e natura), e SCU Digitale 2025; formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ideazione progetti SCU 2025 in co-progettazione con la Città di Asti, presentazione candidatura al bando del dipartimento politiche giovanili e SCU + SCU Digitale 2025	2025												
Attuazione progetti SCU 2024 (Ambiente universale - Libri e lettori in Biblioteca, Nido:Colori e natura), e SCU Digitale 2025; formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali	2025												
Attuazione progetti SCU 2024 (Ambiente universale - Libri e lettori in Biblioteca, Nido:Colori e natura), e SCU Digitale 2025; formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	NADIA BORMIOLI	10	10
F	DILETTA MAGAGNA	20	20
I	VALENTINA VEGLIA	30	35
D	DIEGO SGARLATO	10	5
I	CHIARA BRACCO	10	10
F	LIVIO ATTANASIO	10	10
I	FRANCESCO TARDITI	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Per quanto riguarda la candidatura dei progetti di Servizio Civile Universale a valere sul 2026, Il Comune di Mondovì - accreditato all'albo S.C.U. con il Comune di Asti - nel primo semestre 2025 ha avviato confronti che hanno portato alla candidatura di alcune progettualità nei settori Ambiente, Biblioteca e Asilo Nido. Nel mese di maggio 2025 si sono conclusi i progetti avviati nell'anno 2024 e nel mese di marzo si sono svolte le selezioni per i progetti "Libri e lettori in biblioteca.", che prevede attività di promozione culturale presso la Biblioteca civica e "nido: colori e natura", che prevede attività legate all'outdoor education presso il nido comunale. I suddetti progetti hanno previsto l'inserimento di 3 operatori volontari, di cui 2 presso la Biblioteca civica e 1 presso l'Asilo nido. I 2 volontari selezionati per la biblioteca civica hanno preso servizio in data 28/05/2025 e quello selezionato presso l'asilo nido in data 23/09/2025. Per quanto riguarda il progetto di SCU Digitale attivato presso l'ufficio EDP del Comune, lo stesso si è concluso nel mese di novembre 2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1203 Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere attività in campo sociale attraverso la rete degli enti del terzo settore	<b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Casa delle Associazioni</b>
<b>Descrizione</b>	Assegnazione degli spazi della Casa delle Associazioni e monitoraggio della gestione
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio assegnazioni e utilizzi
2	Coordinamento assegnatari degli spazi, individuazione del referente unico, adempimenti relativi al versamento della quota annuale di rimborso per l'utilizzo, aggiornamento inventario dotazioni.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio assegnazioni e utilizzi	2025												
Coordinamento assegnatari degli spazi, individuazione del referente unico, adempimenti relativi al versamento della quota annuale di rimborso per l'utilizzo, aggiornamento inventario dotazioni.	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	DIEGO SGARLATO	5	5
F	FEDERICA TERRENO	30	30
I	CHIARA SERVETTI	65	35
OE	FEDERICA TUMMINELLO	0	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Nel corso dell'anno è stato garantito l'utilizzo degli spazi assegnati, monitorato il calendario degli utilizzi della sala riunioni comune e delle richieste di attivazione del riscaldamento e sono state trasmesse le richieste per il pagamento della quota annuale di contributo a sostegno delle spese ordinarie della Casa delle Associazioni a ciascun assegnatario. E' proseguito il lavoro di istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e delle domande di assegnazione degli spazi che sono confluite nella graduatoria d'attesa.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1204 Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la cura costante di spazi e strutture cimiteriali, attraverso il controllo puntuale dei livelli qualitativi dei servizi e delle attività affidate agli operatori esterni.	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Manutenzione e Interventi di gestione nei cimiteri frazionali</b>
<b>Descrizione</b>	programmazione, esecuzione dei vari interventi che si rendono necessari nel tempo per mantenere e garantire decoro e funzionalità ai cimiteri frazionali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	individuazione criticità e situazioni bisognose. programmazione interventi
<b>2</b>	esecuzione interventi mediante personale interno oppure affidamenti a ditte esterne

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione criticità e situazioni bisognose. programmazione interventi	2025												
esecuzione interventi mediante personale interno oppure affidamenti a ditte esterne	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VILMA BENSO	50	50
D	FRANCESCO MAZZA	25	25
I	SIMONA FENOGLIO	10	10
I	SIMONA DANNA	10	15
F	IULIA PICUS	5	0

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto come da cronoprogramma; sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria presso alcuni cimiteri frazionali. Si segnala la mancata partecipazione di una dipendente alla realizzazione dell'obiettivo in quanto cessata dal servizio ad inizio anno.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1204 Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la cura costante di spazi e strutture cimiteriali, attraverso il controllo puntuale dei livelli qualitativi dei servizi e delle attività affidate agli operatori esterni.	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Procedure per incrementare la disponibilità di loculi nel cimitero urbano</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende ricavare nuovi spazi per la tumulazione all'interno del cimitero urbano, attualmente carenti, adottando una soluzione alternativa alla costruzione di un nuovo gruppo di loculi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - LAVORI PUBBLICI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	analisi delle concessioni scadute e non più interessate da richieste di rinnovo
<b>2</b>	esecuzione delle estumulazioni necessarie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle concessioni scadute e non più interessate da richieste di rinnovo	2025												
analisi delle concessioni scadute e non più interessate da richieste di rinnovo	2026												
esecuzione delle estumulazioni necessarie	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	VILMA BENSO	50	50
I	SIMONA DANNA	30	50
I	AURELIO BERTOLINO	20	0

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto mediante il recupero, con estumulazioni d'ufficio, di 62 loculi. Si segnala la mancata partecipazione di un dipendente alla realizzazione dell'obiettivo in quanto temporaneamente assente dal servizio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>64° Fiera di Primavera 2025</b>
<b>Descrizione</b>	Attività amministrative relative alla gestione dei seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Attività amministrative relative alla gestione dei seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività amministrative relative alla gestione dei seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	20	20
I	NADA BORSARELLI	30	30
F	PAOLO GRECO	20	20
F	DANILA GROSSARDI	20	20
D	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; sono stati gestiti i seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dare continuità ai processi di formalizzazione, standardizzazione e adeguamento normativo dei procedimenti e dei regolamenti inerenti le attività economiche	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento installazione dehor</b>
<b>Descrizione</b>	Modifiche e/o integrazioni al Regolamento per l'installazione dei dehors
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Adeguamento dei contenuti Regolamento per l'installazione dei dehors

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adeguamento dei contenuti Regolamento per l'installazione dei dehors	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I3434 - Proposta Aggiornamento Regolamento installazione dehor	11	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP3048 - Proposta Aggiornamento Regolamento installazione dehor I3434 - Proposta Aggiornamento Regolamento installazione dehor	0	11	12	1	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	20	30
F	STEFANO COSTAMAGNA	20	20
F	ADELAIDE GIFFONI	20	25
I	MARIAGRAZIA SALVATICO	20	20
F	PAOLO GRECO	20	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; con Delibera del Consiglio comunale n. 52 del 22/12/2025 sono state approvate le modifiche al "Regolamento per l'installazione dei dehors degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", nonché le "Schede tecniche e tipologiche per la realizzazione/riqualificazione dei dehors".

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Definizione estensione area del mercato del mercoledì in piazza Montereale destinata alla vendita di prodotti agricoli</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ottica di una riqualificazione dell'area mercatale di Piazza Montereale, verrà intrapreso un percorso relativo ad una nuova collocazione dei banchi riservati alla vendita di prodotti agricoli.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Atti propedeutici alla definizione dell'ampliamento dell'area mercatale	<b>2</b>	Adozione della deliberazione di Consiglio comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atti propedeutici alla definizione dell'ampliamento dell'area mercatale	2025												
Adozione della deliberazione di Consiglio comunale	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	50	50
F	ENRICO ACCAMO	20	20
F	ANTONIO FULCHERI	20	20
I	DAVIDE GREGORIO	10	10

Considerazioni
Con deliberazione n. 303 del 13/12/2025 la realizzazione della seconda fase dell'obiettivo è stata posticipata all'anno 2026. L'obiettivo per l'annualità in corso è stato raggiunto; sono infatti stati redatti gli atti propedeutici alla definizione dell'ampliamento dell'area mercatale. La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nell'anno 2026.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti, anche con riferimento al campo della digitalizzazione di impresa	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Creare un contesto competitivo per l'attrazione e lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese</b>
<b>Descrizione</b>	Provvedere alla gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Luci d'Autore"	3	Conferma dell'iscrizione del Distretto Diffuso del Commercio nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte
2	Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Sostegno al sito monregalese.info"	4	Candidatura del Distretto Diffuso del Commercio al bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa ai progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Luci d'Autore"	2025												
Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Sostegno al sito monregalese.info"	2025												
Conferma dell'iscrizione del Distretto Diffuso del Commercio nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte	2025												
Candidatura del Distretto Diffuso del Commercio al bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa ai progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	40	40
F	DANILA GROSSARDI	50	50
D	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. E' stato rendicontato alla Fondazione CRC il contributo per l'iniziativa "Luci d'Autore". Nell'ambito dell'iniziativa "Sostegno al sito monregalese.info" finanziata dalla Fondazione CRC, è stato affidato il servizio per la manutenzione del sito web del Distretto con D.D. 782 del 19/11/2025. Sono stati redatti e trasmessi alla Regione Piemonte tutti gli atti finalizzati alla conferma dell'iscrizione del Distretto Diffuso del Commercio nell'elenco dei Distretti del Commercio del Piemonte. E' stata presentata alla Regione Piemonte la candidatura del Distretto al bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa ai progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica "Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche"</b>
<b>Descrizione</b>	Si rende necessario procedere ad una revisione del "Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche", anche nell'ottica di una modifica non sostanziale dell'attuale assetto del mercato del martedì, mercoledì e sabato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Consultazione con le Associazioni di categoria	2	Approvazione delle modifiche del Regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazione con le Associazioni di categoria	2025												
Approvazione delle modifiche del Regolamento	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	50	50
F	DANILA GROSSARDI	5	5
F	ENRICO ACCAMO	20	20
F	ANTONIO FULCHERI	20	20
D	CARMELA MASILLO	5	5

Considerazioni
Con deliberazione n. 303 del 13/12/2025, la realizzazione della seconda fase dell'obiettivo è stata posticipata al 2026 a causa dell'inizio dei lavori della tettoia nord di Piazza Ellero con la conseguente modifica degli assetti dei mercati del martedì e del sabato. L'obiettivo, per le attività dell'anno in corso è stato raggiunto; si è infatti proceduto allo svolgimento delle consultazioni con le Associazioni di categoria. Le attività relative alla realizzazione dell'obiettivo si completeranno nella successiva annualità.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rilocalizzazione temporanea posteggi di vendita mercato cittadino del sabato e del martedì collocati nell'ambito della tettoia mercatale lato nord</b>
<b>Descrizione</b>	In relazione alla riqualificazione di Piazza Ellero - primo lotto di intervento ala nord, si rende necessario provvedere alla rilocalizzazione temporanea in altra area dei banchi di vendita del mercato cittadino del sabato e del martedì collocati nell'ambito della tettoia mercatale di che trattasi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Atti propedeutici alla rilocalizzazione dei posteggi di vendita	3	Rilocalizzazione posteggi di vendita nell'ambito della tettoia nord e nell'area cantiere
2	Assegnazione temporanea posteggi di vendita		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atti propedeutici alla rilocalizzazione dei posteggi di vendita	2025												
Assegnazione temporanea posteggi di vendita	2025												
Rilocalizzazione posteggi di vendita nell'ambito della tettoia nord e nell'area cantiere	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	40	40
F	DANILA GROSSARDI	10	10
F	ENRICO ACCAMO	20	20
F	ANTONIO FULCHERI	20	20
I	DAVIDE GREGORIO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; nella fase di realizzazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Ellero - tettoia nord, compresa l'area di cantiere, sono stati rilocalizzati tutti i posteggi di vendita interessati da detti lavori.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione del servizio delle pubbliche affissioni con il supporto di una ditta esterna</b>
<b>Descrizione</b>	Mantenere le attuali modalità di gestione del servizio, che prevedono il supporto di una ditta esterna per le attività di prenotazione spazi e affissione manifesti, mentre le entrate confluiscono direttamente sul conto intestato al Comune.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione documenti di gara	3
2	Affidamento del servizio all'esito della procedura di gara	
		Verifica adempimenti al fine del rispetto della normativa privacy

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documenti di gara	2025												
Affidamento del servizio all'esito della procedura di gara	2025												
Verifica adempimenti al fine del rispetto della normativa privacy	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2560 - Affidamento servizio supporto riscossione canone affissioni entro il 31/10/2025	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2438 - Affidamento servizio supporto riscossione canone affissioni entro il 31/10/2025	0	10	10	0	:)	0	0
I2560 - Affidamento servizio supporto riscossione canone affissioni entro il 31/10/2025							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	CLAUDIA GAMBA	60	60
D	ELENA PECOLLO	40	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Con determinazione dirigenziale n. 668 del 7/10/2025 è stato affidato il servizio di supporto alla gestione delle pubbliche affissioni per il triennio 2025/2028.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziare i servizi di connessione veloce sul territorio comunale e di wi-fi cittadino libero	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuovo Regolamento comunale di localizzazione impianti radioelettrici di telecomunicazione, di cui alla L. 36/2001 e alla L.R. n. 19/2004</b>
<b>Descrizione</b>	Provvedere alla redazione del nuovo Regolamento comunale di localizzazione impianti radioelettrici di telecomunicazione, di cui alla L. 36/2001 e alla L.R. n. 19/2004
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Completamento redazione del Regolamento e proposta di approvazione al Consiglio Comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento redazione del Regolamento e proposta di approvazione al Consiglio Comunale	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CARMELA MASILLO	80	80
F	PAOLO GRECO	20	5
F	ADELAIDE GIFFONI	0	15

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione del "Nuovo Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, rete dati radio-tv e la tutela dai campi elettromagnetici" con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2025. Si segnala la partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo di una unità di personale aggiuntiva che ha parzialmente sostituito un dipendente assente temporaneamente dal servizio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1501 Porre in essere azioni di rete finalizzate all'impiego dei soggetti non occupati e favorire la formazione professionale	<b>Missione:</b> 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi e progetti volti a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro	<b>Programma:</b> 03 - Sostegno all'occupazione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Cantieri di lavoro</b>
<b>Descrizione</b>	Partecipazione ai bandi regionali, in caso di loro pubblicazione, per l'attivazione di cantieri di lavoro finalizzati ad accrescere le competenze, le capacità e le prospettive occupazionali di soggetti in condizione di disagio sociale e/o disabili o per il reinserimento di chi ha perso il lavoro.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - LAVORI PUBBLICI, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
1	Svolgimento dei cantieri di lavoro per soggetti disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45) - bando 2023	3	Svolgimento del cantiere di lavoro sperimentale per persone con disabilità - bando 2023
2	Predisposizione degli atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività	4	Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati over 58, per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45), per disabili - bando 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento dei cantieri di lavoro per soggetti disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45) - bando 2023	2025												
Predisposizione degli atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività	2025												
Predisposizione degli atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività	2026												
Svolgimento del cantiere di lavoro sperimentale per persone con disabilità - bando 2023	2025												
Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati over 58, per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45), per disabili - bando 2025	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	DILETTA MAGAGNA	25	20
I	VALENTINA VEGLIA	35	40
F	NADIA BORMIOLI	10	10
D	DIEGO SGARLATO	10	5
F	VILMA BENSO	0	10
I	CINZIA LONGO	0	5
I	CHIARA BRACCO	0	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono proseguite le attività dei cantieristi over 45 e disabili avviati il 04/06/2024 nei settori verde pubblico, asilo nido comunale, servizio cultura e polizia locale. I cantieri si sono conclusi nel mese di giugno e gli uffici hanno provveduto alla rendicontazione in Regione. Con D.D.R. n. 132/2025 la Regione ha approvato Bando dei Progetti di Cantiere di Lavoro per persone con disabilità per le annualità 2025-2026. Con Deliberazione di Giunta n. 84/2025, l'Amministrazione ha ritenuto di presentare 1 progetto - una persona presso il servizio Asilo Nido Comunale. Con determinazione n. 140/A1502B/2025 del 24/03/2025, la Regione ha approvato il bando relativo ai Progetti di Cantiere di Lavoro per persone disoccupate over 58 annualità 2025-2026. Con deliberazione di Giunta n. 85/2025, l'Amministrazione ha ritenuto di presentare 4 progetti - 9 persone presso il servizio Cultura, il servizio Asilo Nido, il servizio Verde Urbano e il Dipartimento Urbanistica. Con determinazione n. 166/A1502B/2025 del 02/04/2025, la Regione ha approvato il bando relativo ai progetti inerenti i Cantieri di Lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale, annualità 2025. Con deliberazione di Giunta n. 102/2025, l'Amministrazione ha ritenuto di presentare un progetto - 1 beneficiario presso il servizio Verde Urbano. I progetti sono stati tutti finanziati e, a seguito della pubblicazione dei bandi e dello svolgimento dei colloqui conoscitivi, n. 9 beneficiari hanno preso servizio in data 25/11/2025.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1601 Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile	<b>Missione:</b> 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere azioni di tutela, valorizzazione e di controllo della filiera corta agroalimentare, sostenendo progetti ed iniziative finalizzati alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della cultura rurale	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Promozione e valorizzazione dei prodotti De.C.O.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di consolidare il marchio De.C.O. per i prodotti già ricompresi, al fine di promuoverli e valorizzarli.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2027
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione progetti di valorizzazione prodotti De.C.O.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione progetti di valorizzazione prodotti De.C.O.	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
F	ADELAIDE GIFFONI	70	0
I	NADA BORSARELLI	10	0
D	CARMELA MASILLO	20	0

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025, la fase di realizzazione dell'obiettivo è stata posticipata alla successiva annualità, in attesa di definire il contenuto dei progetti di valorizzazione dei prodotti De.C.O..

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>RELAZIONE FINALE PROT. N. __ DEL __</b>	<b>TITOLO</b>
SEGRETERIA GENERALE	n. 19153 del 26/04/2026	Migrazione di pratiche relative ad opere pubbliche in attuazione del “PNRR M1C1I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali – Comuni (Comuni luglio 2022): Gestione del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici”
		Digitalizzazione dei fascicoli del personale del dipendente.
		Attività funzionali alla reperibilità dei soggetti destinatari di atti da notificare
CONTABILITA' E FINANZE	n. 18059 del 16/04/2026	Aggiornamento regolamento TARI
		Applicazione del sistema PagoPA
URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE	n. 18308 del 17/04/2026	Gestione dei processi urbanistico edilizi nell’ambito del PRGC vigente e del Progetto Preliminare della Variante di revisione generale adottato. Prosecuzione iter per l’approvazione della Variante Generale.
LAVORI PUBBLICI	n. 21037 del 05/05/2026	Progetto inverno 2025/2026
		Progetto per pronta disponibilità fabbricati e impianti
ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA E TEMPO LIBERO	n. 18223 del 17/04/2026	Asilo nido comunale “Nidomondo”
	n. 18237 del 17/04/2026	Comune amico della famiglia
	n. 18255 del 17/04/2026	Fiera di Primavera e Sport in Piazza
	n. 18311 del 17/04/2026	Supporto logistico e operativo allo svolgimento di cerimonie matrimoniali presso antico palazzo di Città e atrio d’ingresso con terrazza nel palazzo dei Gesuiti
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	n. 21574 del 08/05/2026	Decoro urbano
		Controlli notturni