



Città di Vigevano

Comune di Vigevano

Provincia di Pavia

Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Settore di staff					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	13	13	9	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	28	28	20	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	65	65	50	0
I2003 - N. appuntamenti del Sindaco totali	0	700	700	400	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	862.601,90	803.508,74	754.408,46	753.365,80
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	4,78	4,75	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	59.111.979,13	59.111.979,13	67.970.341,45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,49	1,48	0,01	:)
KP2001 - Appuntamenti medi del Sindaco gestiti da ogni collaboratore I2003 - N. appuntamenti del Sindaco totali/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	146,44	147,24	0,80	:)
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	22,18	22,30	0,12	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	8.137,75	7.580,27	557,48	:)
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	1,46	1,36	0,10	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	13,75	12,80	0,95	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	224.626,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.035.32001.0 PROVENTI PER RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	100	0	8,50	58,50	58,50
E.2.01.01.01.001.2129.0 CONTRIBUTO STATALE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E AMMINISTRATORI	100	213.321,27	214.986,79	214.986,79	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.10101019.0 Beni di consumo - Consiglio Comunale	100	100	100	100	51,29
U.01.02.1.03.02.09.005.10102100.0 Installazione attrezzature sala Consiglio Comunale	100	6.600	6.600	6.588	6.588
U.01.02.1.03.02.07.006.10102099.0 Manutenzione sistema conference streaming	100	8.615	8.615	7.466,40	7.466,40
U.01.02.1.03.02.09.005.10102098.0 Manutenzione apparecchiature sala consiliare	100	500	500	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.10102077.0 Altre imposte e tasse, censi, canoni	100	1.000	1.500	995,62	995,62
U.01.01.1.03.01.02.009.10101038.0 Acquisto beni di rappresentanza	100	2.000	3.000	2.728,80	500
U.01.01.1.03.01.01.002.10101037.0 Acquisto beni Ufficio collaborazione col sindaco	100	500	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.10101032.0 Rimborso spese viaggio organo di revisione	30	300	300	95,61	53,29
U.01.01.1.03.02.02.000.10101030.0 Partecipazione amministratori a seminari e incontri istituzionali	100	1.500	1.500	1.248,37	1.237,72
U.01.01.1.03.02.02.000.10101029.0 Convegni, congressi, manifestazioni	100	2.100	2.600	2.540	2.540
U.01.01.1.03.02.02.000.10101028.0 Spese rappresentanza Ufficio collaborazione con Sindaco	100	200	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.10101026.0 Compensi all'organo di revisione economico-finanziaria	30	20.880	20.880	20.059,47	15.541,54
U.01.01.1.03.02.01.001.10101025.0 Rimborso spese e indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	100	9.000	9.000	8.128,14	6.693,40
U.01.01.1.03.02.01.000.10101024.0 Rimborso spese e indennità di presenza per Commissioni Consiliari e Consigli Circoscrizionali	100	7.000	7.000	6.440,45	2.444,70
U.01.01.1.03.02.01.001.10101023.0 Contributi amministratori in aspettativa non retribuita	100	20.000	31.167,50	31.167,50	31.167,50
U.01.01.1.03.02.01.001.10101022.0 Indennità di carica al sindaco, agli Amministratori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali	100	398.690	457.522,50	414.936,22	414.936,22
U.01.01.1.03.02.99.011.10101044.0 Spese per attività di rappresentanza	100	0	400	200	200
U.01.01.1.09.99.01.001.10101041.0 Restituzione contributo indennità di funzione amministratore	100	0	49.360,48	49.360,38	49.360,38
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	2,30	0	246,10	179,74	145,57

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	2,30	4.140,00	3.289	3.289	2.259,19
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	2,30	782	1.817	1.816,13	985,28
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	2,30	4.140,00	5.635	5.635	3.630,38
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	2,30	276,00	46	42,68	42,68
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	2,30	5.175,00	5.336	5.168,10	4.164,50
U.20.03.1.10.01.99.999.12001010.0 Fondo indennit? fine mandato	100	6.210	6.210	0	0
Totale dei costi diretti		499.708	622.624,58	568.185,61	551.003,65
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	15.350,35		10.696,17		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	862.601,90	Costo effettivo		803.508,74	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
010202 - Coordinamento, controllo e privacy					
CDR					
01 - Settore di staff					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I191 - N. Delibere Consiglio	0	76	76	60	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	378	378	300	0
I2022 - N. realizzazione audit privacy effettuati	0	12	12	56	0
I2023 - N. audit privacy programmati	0	2	2	56	0
I2024 - N. azioni intraprese a seguito di non conformità audit privacy	0	48	48	100	0
I2025 - N. non conformità emerse da audit privacy	0	48	48	100	0
I2026 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale non conformi	0	0	0	0	0
I2027 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale	0	339	339	300	0
I2028 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale non accessibili	0	0	0	0	0
I2029 - N. monitoraggi Piano della prevenzione della corruzione e Piano trasparenza effettuati	0	6	6	7	0
I2030 - N. monitoraggi Piano della prevenzione della corruzione e Piano trasparenza programmati	0	6	6	7	0
I2031 - N. atti PNRR controllati	0	143	143	143	0
I2032 - N. atti PNRR	0	143	143	143	0
I2045 - N. unità operative CdC Coordinamento controllo e privacy	0	3,61	3,58	0	0
I2046 - Costo Totale CdC Coordinamento controllo e privacy	0	206.380,98	202.679,39	205.228,34	203.884,00
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	328	328	300	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	186	186	150	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	21	21	21	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	21	21	21	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0	56,71	56,71	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	100	0	:)
KP2012 - % realizzazione audit privacy (I2022 - N. realizzazione audit privacy effettuati/I2023 - N. audit privacy programmati)*100	0	600	600	0	:)
KP2013 - % azioni intraprese a seguito di audit privacy (I2024 - N. azioni intraprese a seguito di non conformità audit privacy/I2025 - N. non conformità emerse da audit privacy)*100	0	100	100	0	:)
KP2014 - % proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale (I2027 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale/(I191 - N. Delibere Consiglio+ I192 - N. Delibere Giunta))*100	0	74,67	74,67	0	:)
KP2015 - % proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale non conformi (I2026 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale non conformi/I2027 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale)*100	0	0	0	0	:)
KP2016 - % proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale non accessibili (I2028 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale non accessibili/I2027 - N. proposte di delibere con controllo preventivo del Segretario Generale)*100	0	0	0	0	:)
KP2017 - % realizzazione monitoraggi Piano della prevenzione della corruzione e Piano trasparenza (I2029 - N. monitoraggi Piano della prevenzione della corruzione e Piano trasparenza effettuati/I2030 - N. monitoraggi Piano della prevenzione della corruzione e Piano trasparenza programmati)*100	0	100	100	0	:)
KP2018 - % atti PNRR controllati (I2031 - N. atti PNRR controllati/I2032 - N. atti PNRR)*100	0	100	100	0	:)
KP2027 - % personale dedicato CdC Coordinamento controllo e privacy (I2045 - N. unità operative CdC Coordinamento controllo e privacy/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,12	1,11	0,01	:)
Efficienza					
KP2028 - Costo pro-capite CdC Coordinamento controllo e privacy I2046 - Costo Totale CdC Coordinamento controllo e privacy/I001 - Popolazione residente	0	3,29	3,23	0,06	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	172.914,34

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.001.10102101.0 Gestione applicativi software controlli e monitoraggio misure anticorruzione	100	0	2.013	2.013	2.013
U.01.02.1.03.02.11.999.10102089.0 Privacy - Prestazioni di servizi	100	0	3.050	3.050	2.541,67
U.01.01.1.03.02.01.008.10101027.0 Incarichi professionali e indennit? componenti O.I.V.	40	4.000	4.000	4.000	0
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,80	3.240	2.574	2.574	1.768,06
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,80	612	1.422	1.421,32	771,09
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,80	3.240	4.410	4.410	2.841,16
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,80	0	192,60	140,67	113,93
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,80	216	36	33,40	33,40
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,80	4.050	4.176	4.044,60	3.259,17
Totale dei costi diretti		15.358	21.873,60	21.686,98	13.341,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.593,04	8.078,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.380,98	Costo effettivo	202.679,39

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
010201 - Segreteria e protocollo					
CDR					
01 - Settore di staff					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I191 - N. Delibere Consiglio	0	76	76	60	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	378	378	300	0
I2004 - N. settimane annue	0	52	52	52	52
I2006 - Tempo medio evasione accesso agli atti dei Consiglieri Comunali in giorni	0	10	10	10	0
I2007 - Tempo medio evasione accesso civico generalizzato in giorni	0	30	30	30	0
I2009 - N. atti protocollati in entrata totali Ente	0	59.081	59.081	60.000	0
I2010 - N. atti protocollati in entrata via PEC dal Protocollo	0	19.339	19.339	20.000	0
I2011 - N. PEC protocollate in entrata dal Protocollo	0	19.339	19.339	20.000	0
I2012 - N. PEC protocollate in entrata totali Ente	0	32.382	32.382	34.000	0
I2013 - N. delibere rettificare	0	0	0	0	0
I2014 - N. bandi segnalati ai colleghi da Fundraising	0	110	110	80	0
I2015 - N. bandi analizzati da Fundraising	0	110	110	80	0
I2016 - N. istanze presentate a seguito di segnalazione bandi	0	13	13	10	0
I2019 - N. istanze accolte	0	11	11	8	0
I2020 - Entrate da fundraising	0	583.549,51	583.549,51	300.000	0
I2021 - Costo personale dedicato a fundraising	0	36.457,45	36.457,45	36.457,45	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	101.008,64	101.008,64	95.000	0
I2043 - Costo Totale CdC Segreteria e Protocollo	0	416.653,43	408.728,61	404.344,03	403.033,84
I2044 - N. unità operative CdC Segreteria e Protocollo	0	6,02	6,00	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	107.678,59	107.678,59	101.008,64	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.853	20.853	21.000	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	17	17	10	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	17	17	10	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	19	19	19	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	19	19	19	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	2	2	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0	100	100	0	:)
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	100	100	0	:)
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari/I2004 - N. settimane annue	0	0,04	0,04	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria e Protocollo (I2044 - N. unità operative CdC Segreteria e Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,87	1,86	0,01	:)
KP2002 - Tempo medio evasione accesso agli atti dei Consiglieri Comunali in giorni I2006 - Tempo medio evasione accesso agli atti dei Consiglieri Comunali in giorni	0	10	10	0	:)
KP2003 - Tempo medio evasione accesso civico generalizzato in giorni I2007 - Tempo medio evasione accesso civico generalizzato in giorni	0	30	30	0	:)
KP2004 - % atti protocollati in entrata dal Protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2009 - N. atti protocollati in entrata totali Ente)*100	0	35,30	35,30	0	:)
KP2005 - N. atti protocollati in entrata via PEC dal Protocollo I2010 - N. atti protocollati in entrata via PEC dal Protocollo	0	19.339	19.339	0	:)
KP2006 - % PEC protocollate in entrata dal Protocollo (I2011 - N. PEC protocollate in entrata dal Protocollo/I2012 - N. PEC protocollate in entrata totali Ente)*100	0	59,72	59,72	0	:)
KP2007 - % delibere rettificare (I2013 - N. delibere rettificare/(I191 - N. Delibere Consiglio+I192 - N. Delibere Giunta))*100	0	0	0	0	:)
KP2008 - % bandi segnalati ai colleghi annualmente da Fundraising (I2014 - N. bandi segnalati ai colleghi da Fundraising/I2015 - N. bandi analizzati da Fundraising)*100	0	100	100	0	:)
KP2009 - % istanze presentate a seguito di segnalazione bandi (I2016 - N. istanze presentate a seguito di segnalazione bandi/I2014 - N. bandi segnalati ai colleghi da Fundraising)*100	0	11,82	11,82	0	:)
KP2010 - % istanze accolte (I2019 - N. istanze accolte/I2016 - N. istanze presentate a seguito di segnalazione bandi)*100	0	0,162	0,162	0	:)

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2011 - % copertura del fundraising (I2020 - Entrate da fundraising/I2021 - Costo personale dedicato a fundraising)*100		0	1.600,63	1.600,63	0	:)
Efficienza						
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente		0	-6.669,95	-6.669,95	0	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria e Protocollo I2043 - Costo Totale CdC Segreteria e Protocollo/I001 - Popolazione residente		0	6,64	6,51	0,13	:)
Costi del personale						
Totale dei costi del personale				265.850,73		
Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.005.31526.0 RIMBORSO SOMME UFFICIO PROTOCOLLO	100	0	8.763,82	8.763,82	0	
Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.99.999.10102096.0 Prestazioni di servizi per Protocollo-Archivio	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.10102088.1 Spese postali	100	89.000	103.068,82	101.319,74	57.121,27	
U.01.02.1.03.01.02.999.10102080.0 Altri beni di consumo	100	3.500	3.500	3.500	3.445,85	
U.01.02.1.03.01.01.000.10102078.0 Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	100	3.540	3.540	3.540	3.152,50	
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	3	5.400	4.290	4.290	2.946,77	
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	3	1.020	2.370	2.368,86	1.285,14	
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	3	5.400	7.350	7.350	4.735,27	
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	3	6.750	6.960	6.741	5.431,96	
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	3	0	321	234,44	189,88	
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	3	360	60	55,66	55,66	
Totale dei costi diretti		114.970	131.459,82	129.399,71	78.364,30	
Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		19.342,88		13.478,18		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		416.653,43	Costo effettivo		408.728,61	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
%						
Commenti della valutazione						

Centro di Costo					
011102 - Avvocatura					
CDR					
01 - Settore di staff					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	252	252	252
I2040 - N. pareri predisposti internamente	0	4	4	5	0
I2041 - Costo Totale CdC Avvocatura	0	342.833,09	291.119,04	220.199,19	198.145,14
I2042 - N transazioni	0	1	1	1	0
I2047 - N. unità operative Cdc Avvocatura	0	1,43	1,41	0	0
I626 - Compenso professionale avvocato interno liquidato nell'anno	0	20.152,67	20.152,67	18.244,67	0
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	135.989,80	135.989,80	100.000	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	127.989,80	127.989,80	80.000	0
I632 - N. cause affidate esternamente	0	17	17	25	0
I637 - N. contenziosi seguiti dall'Ufficio Avvocatura	0	29	29	30	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	33	33	15	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	33	33	15	0
I654 - N. consulenze legali seguite gestite direttamente dall'ufficio Avvocatura	0	24	24	20	0
I655 - N. consulenze legali totali	0	24	24	20	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2023 - % pareri legali predisposti annualmente (I2040 - N. pareri predisposti internamente/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	1,59	1,59	0	:)
KP2024 - % capacità transattiva Ente (I2042 - N transazioni/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	3,03	3,03	0	:)
KP2025 - % rapporto tra compensi avvocato interno e consulenti esterni (I626 - Compenso professionale avvocato interno liquidato nell'anno/I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno)*100	0	14,82	14,82	0	:)
KP2031 - % personale dedicato Cdc Avvocatura (I2047 - N. unità operative Cdc Avvocatura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,44	0,44	0	:)
KP445 - Tasso di gestione interna delle pratiche legali (I654 - N. consulenze legali seguite gestite direttamente dall'ufficio Avvocatura/I655 - N. consulenze legali totali)*100	0	100	100	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2026 - Incidenza delle pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I2041 - Costo Totale CdC Avvocatura)*100	0	39,67	46,71	7,04	?
KP2032 - Costo pro-capite Cdc Avvocatura (I2041 - Costo Totale CdC Avvocatura/I001 - Popolazione residente	0	5,46	4,64	0,82	?
KP444 - Incidenza spese legali (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I2041 - Costo Totale CdC Avvocatura)*100	0	37,33	43,96	6,63	?
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni (I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	7.999,40	7.999,40	0	:)
KP447 - Valore medio delle pratiche seguite internamente (I626 - Compenso professionale avvocato interno liquidato nell'anno/I637 - N. contenziosi seguiti dall'Ufficio Avvocatura	0	694,92	694,92	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	125.386,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.31598.0 RIMBORSO SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE - COMPENSI AVVOCATURA CIVICA	100	15.000	26.171,98	26.171,98	26.171,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.02.01.02.001.10111383.0 Spese per tasse di registrazione sentenze	100	500	500	408,75	408,75
U.01.11.1.10.05.04.001.10111382.0 Rimborsio spese per competenze ed onorari di assistenza legale e difesa a dipendenti ed amministratori comunali	100	500	0	0	0
U.01.11.1.10.99.99.999.10111381.0 Quote associativa - Albo avvocati	100	250	230	230	230
U.01.11.1.10.05.04.001.10111380.0 Spese di soccombenza e perenzioni	100	8.500	8.500	8.500	8.500
U.01.11.1.03.02.99.002.10111378.0 Prestazioni legali	100	6.410,33	6.410,33	6.410,33	6.410,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.006.10111377.0 Patrocini legali	100	83.977,04	143.872,96	142.073,93	142.073,93
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,70	1.260,00	1.001	1.001	687,58
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,70	238	553	552,73	299,87
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,70	1.260,00	1.715	1.715	1.104,90
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,70	1.575	1.624	1.572,90	1.267,46
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,70	0	74,90	54,70	44,31
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,70	84	14	12,99	12,99
U.20.03.1.10.01.99.999.12003001.0 Fondo rischi contenzioso	50	0	47.512,58	0	0
Totale dei costi diretti		97.207,29	212.854,03	162.532,34	161.040,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.592,26	3.199,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	342.833,09	Costo effettivo	291.119,04

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
010301 - Economico finanziario					
CDR					
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2048 - N. unità operative CdC Economico finanziario	0	15,12	14,39	0	0
I2049 - Costo Totale CdC Economico finanziario	0	1.283.230,67	1.250.441,80	1.249.623,80	1.126.502,98
I2056 - N. report di analisi del controllo di gestione	0	1	1	2	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziante (Titolo I II e III)	0	104.896.149,47	104.896.149,47	95.377.686,02	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	89.790.571,23	89.790.571,23	95.377.686,02	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	87.195.086,18	87.195.086,18	94.334.893,02	0
I252 - Entrate finali stanziante (Titolo I II III IV e V)	0	87.435.124,70	87.435.124,70	94.334.893,02	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	17.500.300	17.500.300	17.501.000	0
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	84.636.739,14	84.636.739,14	114.491.490,52	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	598.903,63	598.903,63	605.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	566.708,19	566.708,19	571.000	0
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	100	100	100
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	59.111.979,13	59.111.979,13	67.970.341,45	0
I268 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	47.011.654,76	47.011.654,76	67.970.341,45	0
I269 - Importo spese correnti stanziante di competenza	0	71.509.123,97	71.509.123,97	67.970.341,45	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	79.277.807,79	79.277.807,79	103.042.341,47	0
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	0	10	10	10	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	0	10	10	10	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	2.388	2.388	2.400	0
I281 - N. mandati emessi	0	20.129	20.129	23.010	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	448	448	450	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	97.943	97.943	100.850	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	448	448	450	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	165.817.684	165.817.684	165.820.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	94,62	94,62	0	:)
KP178 - N. determinazioni pervenute dagli uffici (I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)	0	2.388	2.388	0	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	100	100	0	:)
KP2033 - % personale CdC Economico finanziario (I2048 - N. unità operative CdC Economico finanziario/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,70	4,47	0,23	:)
KP2041 - N. report di analisi del controllo di gestione (I2056 - N. report di analisi del controllo di gestione)	0	1	1	0	:)
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+I291 - N. reversali d'incasso emesse)/I2048 - N. unità operative CdC Economico finanziario	0	7.808,42	8.206,94	398,52	:)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziante (Titolo I II e III))*100	0	85,60	85,60	0	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziante (Titolo I II III IV e V))*100	0	99,73	99,73	0	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	93,67	93,67	0	:)
KP190 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/I269 - Importo spese correnti stanziante di competenza)*100	0	82,66	82,66	0	:)

Il presente documento informatico sottoscritto digitalmente da ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP191 - Incidenza spese correnti pagate di competenza (I268 - Importo spese correnti pagate di competenza/I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	79,53	79,53	0	:)
KP195 - Costo medio mandati e reversali I2049 - Costo Totale CdC Economico finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	10,87	10,59	0,28	:)
KP2034 - Costo pro-capite CdC Economico finanziario I2049 - Costo Totale CdC Economico finanziario/I001 - Popolazione residente	0	20,45	19,93	0,52	:)
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	0	10,55	10,55	0	:)
Efficacia temporale					
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	0	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	706.530,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2133.0 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	270.771	270.771	320.515,40	320.515,40
E.3.05.99.99.999.34456.0 FONDO PER L'INNOVAZIONE (ART. 45 D.LGS. 36/2023)	100	0	10.483,09	25.689,24	25.689,24
E.3.01.02.01.999.34441.0 PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DA RIMBORSARE	100	100.000	72.000	146.293,29	145.789,70
E.3.04.03.01.001.34071.0 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	100	0	399.197,04	399.197,04	0
E.3.03.03.02.999.34001.0 INTERESSI ATTIVI DI MORA	100	40.000	77.350,36	156.007,20	155.205,73
E.3.03.03.04.001.34000.0 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE E POSTE	100	0	2.690,62	5.176,73	5.176,73
E.3.01.03.01.003.33990.0 CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS AD ASM	100	714.676	317.444	317.444	0
E.2.01.03.02.001.24140.0 RIMBORSO DA PAVIA ACQUE SRL RATA MUTUI FOGNATURA	100	11.457,11	11.457,11	11.457,11	11.456,48
E.2.01.01.01.001.24101.0 CONTRIBUTO STATO ALLE SPESE UFFICI GIUDIZIARI	100	21.985	0	0	0
E.1.03.01.01.001.1112.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	8.840.822,27	8.993.776,43	8.993.776,43	8.993.776,43
E.1.01.01.16.001.141.0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100	7.300.000	7.400.000	7.100.000	5.522.273,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.10101027.0 Incarichi professionali e indennit? componenti O.I.V.	60	6.000	6.000	6.000	0
U.01.01.1.03.02.01.008.10101026.0 Compensi all'organo di revisione economico-finanziaria	40	27.840	27.840	26.745,96	20.722,06
U.01.10.1.03.02.04.999.10110358.0 Corsi di formazione personale servizio finanziario, tributi, partecipate ed economato	50	2.000	2.000	823,50	823,50
U.01.03.1.04.01.02.003.10103159.0 Trasferimento al Comune di Novara per rimborso personale in convenzione	45	0	6.009,94	6.009,94	0
U.01.03.1.04.01.01.001.10103158.0 Trasferimento al Ministero Economia e Finanze- restituzione ristori non utilizzati - finanziato da avanzo vincolato quota anno 2024	100	0	35.106	35.106	35.106
U.01.03.1.04.01.01.020.10103157.0 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	100	0	281.404,44	281.404,44	281.404,44
U.01.03.1.04.01.01.001.10103155.0 Trasferimenti in proprieta? CO, AP, MT	100	0	5.110,11	5.110,11	5.110,11
U.01.03.1.03.02.19.001.10103146.0 Manutenzione programmi informatici Servizio societ? partecipate e programmazione	100	17.425	17.425	16.838	6.467
U.01.03.1.04.01.01.001.10103143.0 Fondo mobilit? ex AGES (art. 7 comma 31 sexies, D.L. 78/2010)	100	23.596,29	16.374,93	16.374,93	16.374,93
U.01.03.1.07.06.04.001.10103138.0 Interessi passivi su anticipazioni di cassa Tesoreria	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.10103137.0 Servizi amministrativi Servizio contabilit?, bilancio e gestione fiscale	100	1.220	1.470	1.220	0
U.01.03.1.03.02.17.002.10103136.0 Oneri per servizio di tesoreria	100	50.000	53.000	46.514,45	46.264,45
U.01.03.1.03.02.11.008.10103133.0 Spese per acquisto servizi per gestione fiscale	100	14.380	14.380	7.820	5.490
U.01.03.1.03.02.11.999.10103123.0 Prestazioni specialistiche servizio partecipate	100	6.320	6.320	5.978	0
U.01.01.1.03.02.01.002.10101032.0 Rimborso spese viaggio organo di revisione	40	400	400	127,48	71,06
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	7,70	13.860	11.011	11.011	7.563,37
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	7,70	2.618	6.083	6.080,08	3.298,53
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	7,70	13.860	18.865	18.865	12.153,87
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	7,70	17.325	17.864	17.301,90	13.942,02
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	7,70	0	823,90	601,74	487,36
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	7,70	924	154	142,87	142,87
Totale dei costi diretti		198.268,29	528.141,32	510.075,40	455.421,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.559,03	33.836,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.283.230,67	Costo effettivo	1.250.441,80

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
Riproduzione cartacea del documento % ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55 GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025	

Centro di Costo					
010401 - Tributi					
CDR					
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	33.108.548,70	33.108.548,70	33.750.422	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	31.940.956,80	31.940.956,80	33.750.422	0
I1230 - N. utenze TARI	0	34.600	34.600	33.767	0
I1231 - Proventi TARI	0	12.577.944,45	12.577.944,45	12.606.310,79	0
I2058 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato)	0	1.112.983,63	1.112.983,63	1.230.000	0
I2059 - Importo totale entrate IMU (Incassato)	0	13.439.236,64	13.439.236,64	13.550.000	0
I2060 - Importo totale entrate IMU	0	13.439.236,64	13.439.236,64	14.396.507,55	0
I2062 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato)	0	635.086,60	635.086,60	900.000	0
I2063 - Importo totale entrate TARI (incassato)	0	10.435.912,29	10.435.912,29	12.799.422	0
I2066 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	0	2.994.414,33	2.994.414,33	2.500.000	0
I2067 - Importo crediti tributari	0	14.636.649,33	14.636.649,33	14.000.000	0
I2068 - N. variazioni TARI	0	4.800	4.800	5.200	0
I2069 - N. unità operative dedicate alla TARI	0	7	7	7	0
I2077 - N. avvisi accertamento emessi IMU	0	1.404	1.404	1.400	0
I2078 - N. totale contribuenti IMU	0	16.064	16.064	16.000	0
I2079 - Importo totale avvisi accertamento IMU	0	1.200.000	1.200.000	1.000.000	0
I2514 - N. unità operative addette a IMU	0	2	2	2	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	1.009.308,97	885.322,37	896.638,69	874.643,50
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	2.850.062,74	2.850.062,74	13.529.450,07	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	10.683.442,96	10.683.442,96	23.619.442,13	0
I325 - Importo totale accertato TARI	0	12.678.779,30	12.678.779,30	12.799.422	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	344.995	344.995	350.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	22.451.850,23	22.451.850,23	23.619.442,13	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	101	101	100	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	0	152	152	174	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	0	152	152	174	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	0	7	7	6	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	0	7	7	6	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	2.000	2.000	2.100	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	2.000	2.000	2.100	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	34.600	34.600	33.767	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	11,51	10,28	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	11.493.789,52	11.493.789,52	13.529.450,07	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2045 - Variazioni TARI medie unitarie per addetto TARI (I2068 - N. variazioni TARI/I2069 - N. unità operative dedicate alla TARI)	0	685,71	685,71	0	:)
KP2046 - Contribuenti medi per addetto TARI (I385 - N. totale contribuenti TARI/I2069 - N. unità operative dedicate alla TARI)	0	4.942,86	4.942,86	0	:)
KP2047 - Tasso recupero evasione IMU (I2058 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato)/I2059 - Importo totale entrate IMU (Incassato))*100	0	8,28	8,28	0	:)
KP2048 - Tasso recupero evasione TARI (I2062 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato)/I2063 - Importo totale entrate TARI (incassato))*100	0	6,09	6,09	0	:)
KP2049 - Incidenza avvisi accertamento emessi IMU sul totale contribuenti IMU (I2077 - N. avvisi accertamento emessi IMU/I2078 - N. totale contribuenti IMU)*100	0	8,74	8,74	0	:)
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0,29	0,29	0	:)
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100	100	0	:)
KP230 - Rispetto tempi del procedimento di riesame istanze tributarie pervenute via e-mail (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	0	100	100	0	:)

Esprimo la mia piena accettazione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP231 - Rispetto tempi medi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,58	3,20	0,38	?
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	96,47	96,47	0	:)
KP2044 - Tasso recupero economico crediti tributari (I2066 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)/I2067 - Importo crediti tributari)*100	0	20,46	20,46	0	:)
KP2050 - Relazione tra importo accertato IMU e avvisi di accertamento (I2079 - Importo totale avvisi accertamento IMU/I2060 - Importo totale entrate IMU)*100	0	8,93	8,93	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto IMU I2078 - N. totale contribuenti IMU/I2514 - N. unità operative addette a IMU	0	8.032	8.032	0	:)
KP235 - Efficacia della riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	47,58	47,58	0	:)
KP236 - Efficacia della riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	24,80	24,80	0	:)
KP237 - Relazione tra importo accertato TARI e avvisi di accertamento (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	2,72	2,72	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	16,08	14,11	1,97	?
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	363,52	363,52	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	466.163,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.31599.0 RIMBORSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI IN MATERIA TRIBUTARIA	100	1.000	1.000	2.404	668
E.3.01.03.01.002.31001.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E AREA MERCATALE	100	520.000	520.000	530.350,48	530.350,48
E.3.01.03.01.002.30000.0 CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	435.000	435.000	435.000	314.114,21
E.2.01.01.01.001.2154.0 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU	100	188.369,69	188.369,69	188.369,69	188.369,69
E.1.01.01.51.001.175.0 TARI - Tassa Rifiuti	100	11.273.508	11.388.280	11.772.971,55	2.969.923,04
E.1.01.01.51.001.172.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per anni precedenti	100	900.000	900.000	905.807,75	282.055,09
E.1.01.01.06.002.114.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	100	1.200.000	1.200.000	1.152.897,13	306.389,58
E.1.01.01.06.001.113.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	12.200.000	12.450.000	12.175.262,27	12.175.262,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.10110358.0 Corsi di formazione personale servizio finanziario, tributi, partecipate ed economato	25	1.000	1.000	411,75	411,75
U.01.04.1.03.02.16.002.10104181.0 Spese postali per servizi tributari	100	15.000	12.000	10.000	0
U.01.04.1.03.02.03.999.10104179.0 Servizio riscossione tributi: aggio al concessionario dei servizi	100	156.000	156.000	155.786,60	141.719,40
U.01.04.1.09.99.05.001.10104177.0 Sgravi e rimborsi a imprese	100	70.000	31.000	1.337,40	1.337,40
U.01.04.1.09.99.04.001.10104176.0 Sgravi e rimborsi a famiglie	100	15.000	60.537,40	52.414,46	44.077,46
U.01.04.1.09.99.01.001.10104175.0 Spese di soccombenza	100	7.700	1.500	0	0
U.01.04.1.04.03.99.000.10104174.0 Quote associative	100	1.700	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.002.10104173.1 Trasferimenti correnti a Province	100	0	20.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.10104172.0 Altri servizi diversi nac servizio tributi	100	14.786,74	10.000	9.768,88	9.768,88
U.01.04.1.03.02.11.008.10104171.0 Prestazioni specialistiche di natura tributaria	100	21.000	11.000	11.000	0
U.01.04.1.03.02.09.006.10104168.0 Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100	11.000	22.000	21.425,60	10.445,60
U.01.04.1.03.02.03.999.10104167.0 Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	45	87.503,85	87.503,85	87.503,80	67.429,50
U.01.03.1.04.01.02.003.10103159.0 Trasferimento al Comune di Novara per rimborso personale in convenzione	32	0	4.273,73	4.273,73	0
U.01.03.1.09.99.05.001.10103153.0 Rimborso di somme incassate in eccesso	100	0	2.000	206,36	206,36
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	5,60	10.080,00	8.008	8.008	5.500,63
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	5,60	1.904	4.424	4.421,87	2.398,93
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	5,60	10.080,00	13.720	13.720	8.839,18
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	5,60	12.600	12.992	12.583,20	10.139,65
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	5,60	0	599,20	437,63	354,44
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	5,60	672	112	103,91	103,91
U.20.03.1.10.01.99.999.12003001.0 Fondo rischi contenzioso	50	0	47.512,58	0	0
Totale dei costi diretti		436.026,59	506.182,76	393.403,19	302.733,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.962,86	25.755,84

Costi totali del CDC	
Costi a previsione	Costo effettivo
1.009.308,97	885.322,37

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%
Commenti della valutazione

Centro di Costo					
011001 - Risorse Umane					
CDR					
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate					
Altri CDR coinvolti					
01 - Settore di staff					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	4.471	4.471	4.471	0
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP - LA	0	77	77	70	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	312	312	312	0
I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP	0	1	1	1	0
I2033 - N. collaboratori formati sulla privacy	0	93	93	100	0
I2034 - N. collaboratori totali	0	312	312	312	0
I2035 - N. apicali formati sulle competenze manageriali	0	1	1	0	0
I2036 - N. Elevate Qualificazioni	0	28	28	30	30
I2037 - N. Segretario Generale e Dirigenti	0	6	6	6	6
I2038 - N. collaboratori formati sulle soft skills	0	0	0	0	0
I2039 - N. collaboratori formati sulla promozione della parità di genere	0	0	0	12	0
I2081 - % Avvio delle contrattazioni sindacali entro il 30 aprile	0	100	100	100	0
I2082 - N. dipendenti con informatizzazione pratiche pensionistiche	0	12	12	9	0
I2083 - N. dipendenti totali dell'Ente	0	312	312	312	0
I2084 - N. ore volontari dote comune e servizio civile	0	48.760	48.760	36.325	0
I2085 - N. ore totali lavorative annue dei dipendenti	0	404.719	404.719	404.719	0
I2501 - N. collaboratori formati sulla prevenzione corruzione e promozione trasparenza	0	267	267	314	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	965.413,35	822.488,65	1.097.804,76	1.095.731,21
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	14	14	17	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	18	18	17	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	21	21	12	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	310	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	6.957,64	6.957,64	6.957,64	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	4.623,39	4.623,39	4.623,39	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	9,51	7,53	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 (I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP - LA/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP)*100	0	24,68	24,68	0	:)
KP1318 - Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - KPIFP I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0	0	0	:)
KP2019 - % collaboratori formati sulla privacy (I2033 - N. collaboratori formati sulla privacy/I2034 - N. collaboratori totali)*100	0	29,81	29,81	0	:)
KP2020 - % apicali formati sulle competenze manageriali (I2035 - N. apicali formati sulle competenze manageriali/I2036 - N. Elevate Qualificazioni+I2037 - N. Segretario Generale e Dirigenti)*100	0	2,94	2,94	0	:)
KP2021 - % collaboratori formati sulle soft skills (I2038 - N. collaboratori formati sulle soft skills/I2034 - N. collaboratori totali)*100	0	0	0	0	:)
KP2022 - % collaboratori formati sulla promozione della parità di genere (I2039 - N. collaboratori formati sulla promozione della parità di genere/I2034 - N. collaboratori totali)*100	0	0	0	0	:)
KP2051 - % Avvio delle contrattazioni sindacali entro il 30 aprile I2081 - % Avvio delle contrattazioni sindacali entro il 30 aprile	0	100	100	0	:)
KP2052 - % dipendenti con informatizzazione pratiche pensionistiche (I2082 - N. dipendenti con informatizzazione pratiche pensionistiche/I2083 - N. dipendenti totali dell'Ente)*100	0	3,85	3,85	0	:)
KP2053 - % ore lavoro volontari dote comune servizio civile (I2084 - N. ore volontari dote comune e servizio civile/I2085 - N. ore totali lavorative annue dei dipendenti)*100	0	12,05	12,05	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2359 - % collaboratori formati sulla prevenzione corruzione e promozione trasparenza (I2501 - N. collaboratori formati sulla prevenzione corruzione e promozione trasparenza/I2034 - N. collaboratori totali)*100	0	85,58	85,58	0	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	66,45	66,45	0	:)
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Efficacia della programmazione delle assunzioni/mobilità (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	77,78	77,78	0	:)
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,96	2,34	0,62	??
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP 1.1 I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3.001,07	2.556,77	444,30	?
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	215,93	183,96	31,97	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/I001 - Popolazione residente	0	15,38	13,11	2,27	?
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	359.695,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.34455.0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	100	383.324	383.324	45.787,64	45.787,64
E.3.05.02.03.001.31607.0 RIMBORSO CONVENZIONE BUONI PASTO EDIZIONE 7	100	0	14.024,98	1.420,33	1.420,33
E.3.05.01.99.999.31532.0 INDENNIZZI PER INFORTUNI SUL LAVORO	100	8.000	18.289,52	21.053,86	21.053,86
E.2.01.01.02.003.21180.0 RIMBORSI DA COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE CONCORSUALI	100	400	400	0	0
E.1.01.01.98.001.1109.0 DIRITTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	100	1.000	1.000	1.610	1.610

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.04.01.001.11503007.0 Trasferimento a istituzioni sociali private per pari opportunità?	100	0	500	500	0
U.15.03.1.04.04.01.001.11503006.0 Trasferimenti a enti Pari Opportunit?	100	1.350	1.350	1.250	1.250
U.15.03.1.03.01.02.999.11503005.0 Acquisto di beni per servizio pari opportunità?	100	500	1.200	622	0
U.15.03.1.03.02.16.999.11503003.0 Prestazioni di servizi per Pari Opportunita	100	2.350	2.515	2.249,72	1.249,72
U.15.01.1.03.01.02.999.11501003.0 Acquisto di beni non economici per servizio sicurezza	100	5.000	5.000	0	0
U.15.01.1.03.02.11.000.11501002.0 Prestazioni di servizio per sicurezza dipendenti	100	35.000	35.000	32.329,21	22.686,46
U.11.01.1.03.02.09.005.11101007.0 Manutenzione apparecchiature defibrillatori	100	3.000	3.000	2.956,35	2.249,36
U.11.01.1.04.04.01.001.11101005.0 Trasferimento a istituzioni sociali private	100	0	2.100	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.11101004.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	100	13.000	13.000	13.000	8.710
U.01.10.1.03.02.11.008.10110364.0 Incarico extraistituzionale in materia di trattamento previdenziale	100	0	1.800	1.800	0
U.01.10.1.03.02.04.999.10110359.0 Corsi di formazione personale servizio trattamento giuridico ed economico	100	2.500	2.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.10110358.0 Corsi di formazione personale servizio finanziario, tributi, partecipate ed economato	25	1.000	1.000	411,75	411,75
U.01.10.1.03.02.12.004.10110355.0 Dote comune	100	61.200	61.200	40.096,40	40.096,40
U.01.10.1.10.05.04.001.10110354.0 Oneri da contenzioso servizio risorse umane	100	0	8.025,16	8.025,16	8.025,16
U.01.10.1.03.02.10.002.10110353.0 Commissioni concorsi pubblici	100	10.000	10.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.10110352.0 Servizio civile Universale - accreditamento ANCI	100	50.000	52.000	42.524,80	42.524,80
U.01.10.1.04.03.99.999.10110348.0 Erogazioni varie	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.01.10.1.03.02.04.000.10110345.0 Corsi di formazione personale dipendente	100	8.500	10.513	9.077,60	9.077,60
U.01.10.1.03.02.11.008.10110343.0 Prestazioni di servizio per altri servizi amministrativi	100	45.000	45.000	40.035,60	29.110,85
U.01.10.1.03.01.02.007.10110342.0 Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100	1.500	1.500	305	305
U.01.10.1.01.02.02.004.10110337.0 Oneri per il personale in quiescenza	100	60.000	54.485	54.485	54.485
U.01.10.1.01.01.02.002.10110327.0 Buoni pasto/mensa	100	116.000	141.600	119.987,18	109.315,95
U.01.10.1.10.99.999.10110324.0 Spese da voci stipendiali negative	100	0	50.000	2.580,67	2.580,67
U.01.10.1.09.99.03.001.10110318.0 Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso	100	2.000	0	0	0
U.01.10.1.10.05.01.001.10110317.0 Sanzioni amministrative	100	2.000	2.000	1.309,70	1.309,70
U.01.03.1.04.01.02.003.10103159.0 Trasferimento al Comune di Novara per rimborso personale in convenzione	23	0	3.071,75	3.071,75	0
U.01.03.1.03.02.02.002.10103124.0 Rimborsi spese viaggio per il personale	100	4.500	7.100	6.767,59	6.767,59
U.01.03.1.03.01.02.999.10103118.0 Acquisti economici per Servizio gestione risorse umane e assunzioni	100	800	800	711,23	459,96
U.01.01.1.03.02.01.002.10101032.0 Rimborso spese viaggio organo di revisione	30	300	300	95,61	53,29
U.01.01.1.03.02.01.008.10101026.0 Compensi all'organo di revisione economico-finanziaria	30	20.880	20.880	20.059,47	15.541,54
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energetiche	100	6.578	6.578	6.578	4.518,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	4,60	1.564	3.634	3.632,25	1.970,55
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	4,60	8.280,00	11.270	11.270	7.260,75
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	4,60	10.350,00	10.672	10.336,20	8.329,00
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	4,60	552,00	92	85,35	85,35
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	4,60	0	492,20	359,48	291,15
Totale dei costi diretti		480.406	575.178,11	441.513,08	383.665,98
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	30.540,12		21.280,45		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	965.413,35	Costo effettivo		822.488,65	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
200101 - Fondo di riserva					
CDR					
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.12001001.0 Fondo di riserva	100	200.000	200.000	0	0
Totale dei costi diretti		200.000	200.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
200201 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
CDR					
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.12002001.0 Fondo crediti di dubbia esigibilit?	100	4.604.853,05	4.710.749,51	0	0
Totale dei costi diretti		4.604.853,05	4.710.749,51	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		4.710.749,51		Costo effettivo	
				0	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo		
200301 - Altri fondi		
CDR		
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
03 - Altri fondi		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo		
500101 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
CDR		
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo 0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo					
500201 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
CDR					
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.07.05.04.003.10105199.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP	100	15.903	15.903	15.902,58	15.902,58
Totale dei costi diretti		15.903	15.903	15.902,58	15.902,58
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		15.903	Costo effettivo		15.902,58
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo		
600101 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
CDR		
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate		
Missione		
60 - Anticipazioni finanziarie		
Programma		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo		
990101 - Servizi per conto terzi - Partite di giro		
CDR		
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate		
Missione		
99 - Servizi per conto terzi		
Programma		
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo		
990201 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		
CDR		
02 - Settore gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate		
Missione		
99 - Servizi per conto terzi		
Programma		
02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2086 - N. unità operative CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei	0	2,39	2,31	0	0
I2087 - Costo Totale CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei	0	575.563,72	570.620,09	578.269,96	545.250,43
I2088 - N. manutenzioni straordinarie sul patrimonio effettuate	0	5	5	5	0
I2089 - N. manutenzioni ordinarie richieste patrimonio	0	19	19	15	0
I2090 - % rispetto cronoprogramma previsti dagli accordi di finanziamento	0	70	70	70	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	17	17	12	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	1.226.229,85	1.226.229,85	1.415.000	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	165.000	165.000	165.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	1.280.450	1.280.450	1.415.000	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	165.000	165.000	165.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2054 - % personale dedicato CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei (I2086 - N. unità operative CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,74	0,72	0,02	:)
KP2056 - Stato di conservazione del patrimonio I2088 - N. manutenzioni straordinarie sul patrimonio effettuate	0	5	5	0	:)
KP2057 - % efficacia manutenzioni ordinarie patrimonio (I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate/I2089 - N. manutenzioni ordinarie richieste patrimonio)*100	0	89,47	89,47	0	:)
KP2058 - % rispetto cronoprogramma previsti dagli accordi di finanziamento I2090 - % rispetto cronoprogramma previsti dagli accordi di finanziamento	0	70	70	0	:)
Efficienza					
KP2055 - Costo pro-capite CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei I2087 - Costo Totale CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali e Opere PNRR e Fondi Europei/I001 - Popolazione residente	0	9,17	9,09	0,08	:)
KP333 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	95,77	95,77	0	:)
KP338 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	119.352,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.21178.0 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CUC	100	20.000	41.356,94	41.356,94	25.765,15
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTVOLTAICO	12	1.200	1.200	910,21	910,21
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	15	1.500	1.500	899,01	899,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.005.10111396.0 Spese per commissioni di gara CUC	100	6.000	0	0	0
U.01.11.1.03.02.16.999.10111391.0 Spese per ANAC gare CUC	100	0	2.845	2.610	0
U.01.10.1.03.02.04.999.10110360.0 Corsi di formazione personale servizio lavori pubblici e urbanistica	50	2.500	2.500	1.875	1.330
U.01.09.1.03.02.11.999.10109315.0 Incarichi professionali a supporto CUC	100	0	23.000	23.000	0
U.01.06.1.03.02.09.008.10106264.0 Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.06.1.03.02.19.001.10106263.0 Manutenzione programmi informatici ufficio tecnico	100	5.000	5.419,97	5.419,97	5.419,97
U.01.06.1.03.02.16.001.10106261.0 Spese di comunicazione e pubblicità	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10106259.0 Prestazioni professionali	100	0	11.482,95	11.482,95	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.011.10106257.0 Manutenzione ordinaria fognature	100	8.000	8.000	7.991	3.751,23
U.01.06.1.03.02.09.008.10106256.0 Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	100	50.000	50.000	49.202,48	44.637,80
U.01.06.1.03.02.09.004.10106255.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	100	45.000	45.000	45.000	0
U.01.06.1.03.02.09.004.10106254.0 Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	100	70.000	73.884	73.503,33	26.977,16
U.01.06.1.03.02.09.004.10106253.0 Manutenzione ordinaria impianti	100	90.000	90.000	90.000	90.000
U.01.06.1.03.02.09.008.10106252.0 Manutenzione ordinaria di beni immobili	100	110.000	115.288,70	115.288,70	10.929,69
U.01.06.1.03.01.02.007.10106247.0 Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	100	4.000	4.000	3.887,59	3.754,98
U.01.06.1.03.01.02.007.10106246.0 Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	100	5.000	5.000	4.689,09	3.666,78
U.01.06.1.03.01.01.001.10106244.0 Spese per abbonamento riviste web	50	500	290,02	268,40	0
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,20	2.700	2.784	2.696,40	2.172,78
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,20	0	128,40	93,78	75,95
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,20	144	24	22,27	22,27
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,20	2.160	1.716	1.716	1.178,71
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,20	408	948	947,54	514,06
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,20	2.160	2.940	2.940	1.894,11
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	9	0	285,48	285,48	285,48
Totale dei costi diretti		419.072	448.536,52	445.919,98	199.610,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.675,17	5.348,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	575.563,72	Costo effettivo	570.620,09

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
010603 - Centrale Unica di Committenza
CDR
03 - Settore servizi tecnici e del territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2116 - Importo lavori appaltati dal servizio	0	4.461.000	4.461.000	2.500.000	0
I2117 - Importo lavori approvati	0	12.785.000	12.785.000	12.000.000	0
I2118 - Importo lavori programmati dal Settore LLPP	0	23.261.482,95	23.261.482,95	22.000.000	0
I2119 - N. affidamenti diretti	0	150	150	50	0
I2120 - N. procedure aperte e negoziate	0	2	2	1	0
I2121 - Importo acquisti altri Enti gestiti tramite CUC	0	22.254.789,06	22.254.789,06	20.000.000	0
I2122 - Stazione Appaltante	0	825.000	825.000	7.000.000	0
I2123 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	0	0	0	0	0
I2124 - Programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto del DM 14/2018 e dei tempi di approvazione del Bilancio	0	100	100	100	0
I2125 - Programmazione triennale lavori, servizi e forniture nel rispetto dei tempi di approvazione del Bilancio	0	100	100	100	0
I2126 - Importo lavori, servizi e forniture gestiti come Centrale Unica di Committenza	0	26.353.389,06	26.353.389,06	27.000.000	0
I2127 - Importo lavori, servizi e forniture gestiti come Stazione Appaltante	0	14.132.182,21	14.132.182,21	2.500.000	0
I2128 - N. enti verso cui si presta servizio	0	9	9	8	0
I2129 - N. gare aggiudicate	0	14	14	7	0
I2130 - N. gare bandite	0	15	15	8	0
I2131 - N. unità operative Cdc Centrale Unica di Committenza	0	2,05	2,05	0	0
I2132 - Costo Totale Cdc Centrale Unica di Committenza	0	127.446,17	125.221,16	125.351,06	124.940,39

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - % importi lavori appaltati dal servizio (I2116 - Importo lavori appaltati dal servizio/I2117 - Importo lavori approvati)*100	0	34,89	34,89	0	:)
KP2077 - Importo lavori programmati dal Settore LLPP I2118 - Importo lavori programmati dal Settore LLPP	0	23.261.482,95	23.261.482,95	0	:)
KP2078 - N. affidamenti diretti I2119 - N. affidamenti diretti	0	150	150	0	:)
KP2079 - N. procedure aperte e negoziate I2120 - N. procedure aperte e negoziate	0	2	2	0	:)
KP2081 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente I2123 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	0	0	0	0	:)
KP2086 - N. enti verso cui si presta servizio I2128 - N. enti verso cui si presta servizio	0	9	9	0	:)
KP2087 - % gare aggiudicate (I2129 - N. gare aggiudicate/I2130 - N. gare bandite)*100	0	93,33	93,33	0	:)
KP2088 - % personale dedicato Cdc Centrale Unica di Committenza (I2131 - N. unità operative Cdc Centrale Unica di Committenza/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,64	0,64	0	:)
Efficienza					
KP2080 - Rapporto tra importi acquisti da altri Enti gestiti tramite Centrale Unica di Committenza e Stazione Appaltante I2121 - Importo acquisti altri Enti gestiti tramite CUC/I2122 - Stazione Appaltante	0	26,98	26,98	0	:)
KP2084 - Importo lavori, servizi e forniture gestiti come Centrale Unica di Committenza I2126 - Importo lavori, servizi e forniture gestiti come Centrale Unica di Committenza	0	26.353.389,06	26.353.389,06	0	:)
KP2085 - Importo lavori, servizi e forniture gestiti come Stazione Appaltante I2127 - Importo lavori, servizi e forniture gestiti come Stazione Appaltante	0	14.132.182,21	14.132.182,21	0	:)
KP2089 - Costo pro-capite Cdc Centrale Unica di Committenza (I2132 - Costo Totale Cdc Centrale Unica di Committenza/I001 - Popolazione residente)*100	0	203,09	199,54	3,55	:)
Efficacia temporale					
KP2082 - Programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto del DM 14/2018 e dei tempi di approvazione del Bilancio I2124 - Programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto del DM 14/2018 e dei tempi di approvazione del Bilancio	0	100	100	0	:)
KP2083 - Programmazione triennale lavori, servizi e forniture nel rispetto dei tempi di approvazione del Bilancio I2125 - Programmazione triennale lavori, servizi e forniture nel rispetto dei tempi di approvazione del Bilancio	0	100	100	0	:)

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			106.338,84		
Costi del personale					
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.33002.0 RIMBORSO DA COMUNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC	100	8.190	35.482,95	33.968,29	33.968,29
E.3.05.02.03.002.33001.0 RIMBORSI DA COMUNI SPESE PER ANAC E BANDI DI GARA	100	7.500	4.345	4.310	2.770
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.01.001.10106244.0 Spese per abbonamento riviste web	50	500	290,02	268,40	0
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	2	4.500	4.640	4.494	3.621,30
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	2	240	40	37,11	37,11
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	2	0	214	156,30	126,59
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	2	3.600	2.860	2.860	1.964,51
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	2	680	1.580	1.579,24	856,76
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	2	3.600	4.900	4.900	3.156,85
Totale dei costi diretti		13.120	14.524,02	14.295,04	9.763,12
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	6.583,31		4.587,27		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	127.446,17		Costo effettivo		125.221,16
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
010601 - Edilizia privata					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	252	252	252
I2091 - N. domande istruite dall'Edilizia Privata	0	2.421	2.421	2.400	0
I2092 - N. domande presentate all'Edilizia Privata	0	2.421	2.421	2.400	0
I2093 - Proventi di competenza sanzioni	0	476.762,32	476.762,32	400.000	0
I2094 - N. sanzioni pecuniarie emesse da Edilizia	0	331	331	300	0
I2095 - N. appuntamenti ai progettisti	0	230	230	220	0
I2096 - N. ricorsi relativi ai titoli edilizi e CILA	0	1	1	1	0
I2097 - N. titoli edilizi gestiti e CILA	0	1.585	1.585	1.500	0
I2098 - N. opere abusive ripristinate spontaneamente	0	2	2	1	0
I2099 - N. opere abusive accertate e soggette a sanzione e ripristino	0	16	16	10	0
I2100 - N. opere abusive accertate	0	22	22	20	0
I2101 - N. richieste integrazioni atti	0	370	370	300	0
I2102 - N. richieste accesso atti evase	0	730	730	650	0
I2103 - N. richieste accesso atti pervenute	0	738	738	650	0
I2104 - N. controlli SCIA	0	599	599	500	0
I2105 - N. SCIA presentate	0	599	599	500	0
I2106 - N. controlli CILA	0	508	508	500	0
I2107 - N. certificati di agibilità controllati	0	162	162	160	0
I2108 - N. certificati di agibilità presentati	0	162	162	160	0
I2109 - N. permessi di costruire evasi in ritardo	0	0	0	5	0
I2110 - N. permessi di costruire evase comprensivi di sanatorie	0	215	215	200	0
I2111 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	0	25	25	25	0
I2112 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	0	20	20	20	0
I2113 - Importi contributi di costruzione comprese sanatorie	0	1.479.439,40	1.479.439,40	1.200.000	0
I2114 - N. provvedimenti di diniego permessi di costruire	0	23	23	20	0
I2115 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in giorni	0	25	25	25	0
I2133 - N. unità operative Cdc Edilizia privata	0	5,06	5,06	0	0
I2134 - Costo Totale Cdc Edilizia privata	0	266.121,89	246.772,15	257.883,66	256.796,67
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	608	608	600	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2059 - % domande istruite Edilizia Privata (I2091 - N. domande istruite dall'Edilizia Privata/I2092 - N. domande presentate all'Edilizia Privata)*100	0	100	100	0	:)
KP2061 - Appuntamenti medi giornalieri gestiti I2095 - N. appuntamenti ai progettisti/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,91	0,91	0	:)
KP2062 - % ricorsi relativi ai titoli edilizi e CILA (I2096 - N. ricorsi relativi ai titoli edilizi e CILA/I2097 - N. titoli edilizi gestiti e CILA)*100	0	0,06	0,06	0	:)
KP2063 - N. opere abusive ripristinate spontaneamente I2098 - N. opere abusive ripristinate spontaneamente	0	2	2	0	:)
KP2064 - % opere abusive accertate e soggette a sanzione e ripristino (I2099 - N. opere abusive accertate e soggette a sanzione e ripristino/I2100 - N. opere abusive accertate)*100	0	72,73	72,73	0	:)
KP2065 - % richieste integrazioni atti (I2101 - N. richieste integrazioni atti/I2097 - N. titoli edilizi gestiti e CILA)*100	0	23,34	23,34	0	:)
KP2066 - % richieste accesso atti evase (I2102 - N. richieste accesso atti evase/I2103 - N. richieste accesso atti pervenute)*100	0	98,92	98,92	0	:)
KP2067 - % controllo SCIA (I2104 - N. controlli SCIA/I2105 - N. SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP2068 - % controllo CILA (I2106 - N. controlli CILA/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	83,55	83,55	0	:)
KP2069 - % controllo certificati di agibilità (I2107 - N. certificati di agibilità controllati/I2108 - N. certificati di agibilità presentati)*100	0	100	100	0	:)
KP2070 - % permessi costruire evasi in ritardo (I2109 - N. permessi di costruire evasi in ritardo/I2110 - N. permessi di costruire evase comprensivi di sanatorie)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2071 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni I2111 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni		0	25	25	0	:)
KP2072 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni I2112 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni		0	20	20	0	:)
KP2073 - % incidenza dei contributi di costruzione comprese sanatorie (I2113 - Importi contributi di costruzione comprese sanatorie/I2134 - Costo Totale Cdc Edilizia privata)*100		0	555,93	599,52	43,59	:)
KP2074 - % dinieghi dei permessi di costruire (I2114 - N. provvedimenti di diniego permessi di costruire/I2110 - N. permessi di costruire evase comprensivi di sanatorie)*100		0	10,70	10,70	0	:)
KP2090 - % personale dedicato Cdc Edilizia privata (I2133 - N. unità operative Cdc Edilizia privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	1,57	1,57	0	:)
Efficienza						
KP2060 - Provento medio unitario sanzioni I2093 - Proventi di competenza sanzioni/I2094 - N. sanzioni pecuniarie emesse da Edilizia		0	1.440,37	1.440,37	0	:)
KP2091 - Costo pro-capite Cdc Edilizia privata I2134 - Costo Totale Cdc Edilizia privata/I001 - Popolazione residente		0	4,24	3,93	0,31	:)
Efficacia temporale						
KP2075 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in giorni I2115 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in giorni		0	25	25	0	:)
Costi del personale						
Totale dei costi del personale				197.933,52		
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.10.05.04.001.10802031.0 Oneri da contenzioso servizio edilizia privata		100	0	1.500	1.459,12	1.459,12
U.08.02.1.03.02.16.999.10802027.0 Rimborsospe spese notifica		100	100	100	94,62	88,74
U.08.02.1.04.02.05.999.10802025.0 Rimborsodiritti di segreteria pratiche edilizie		100	1.000	1.000	202,28	202,28
U.08.02.1.03.02.11.999.10802023.0 Incarichi per verifiche tecniche strutturali in materia di ingegneria edile antisismica VEDI CAP. 32960/0		100	15.000	18.549,54	5.314,23	2.441,26
U.08.01.1.03.02.19.001.10801012.0 Manutenzione programmi informatici servizio edilizia		50	10.000	10.000	10.000	10.000
U.01.06.1.03.01.01.001.10106243.0 Libri, giornali, riviste		25	150	150	107,02	94,52
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale		2,90	6.525	6.728	6.516,30	5.250,89
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale		2,90	0	310,30	226,63	183,55
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)		2,90	348	58	53,81	53,81
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali		2,90	5.220	4.147	4.147	2.848,54
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali		2,90	986	2.291	2.289,90	1.242,30
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali		2,90	5.220	7.105	7.105	4.577,43
Totale dei costi diretti			44.549	51.938,84	37.515,91	28.442,45
Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		16.249,53		11.322,72		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		266.121,89	Costo effettivo		246.772,15	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
%						
Commenti della valutazione						

Centro di Costo					
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2135 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	0	1,58	1,52	0	0
I2136 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	0	94.187,30	92.581,81	93.313,42	92.961,83
I2137 - N. manutenzioni ordinarie effettuate scuole dell'infanzia	0	94	94	80	0
I2138 - N. manutenzioni ordinarie richieste scuole dell'infanzia	0	94	94	80	0
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	10	10	10	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	140.000	140.000	140.000	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	170.000	170.000	200.000	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	140.000	140.000	140.000	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	225.000	225.000	150.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2092 - % personale dedicato al CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (I2135 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,47	0,02	:)
KP2094 - % efficacia manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia (I2137 - N. manutenzioni ordinarie effettuate scuole dell'infanzia/I2138 - N. manutenzioni ordinarie richieste scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	10	10	0	:)
Efficienza					
KP2093 - Costo pro capite - CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia I2136 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	0	1,50	1,48	0,02	:)
KP563 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP564 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	75,56	75,56	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	84.573,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	15	1.500	1.500	899,01	899,01
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	13	1.300	1.300	986,07	986,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,60	1.350	1.392	1.348,20	1.086,39
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,60	72	12	11,13	11,13
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,60	0	64,20	46,89	37,98
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,60	1.080	858	858	589,35
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,60	204	474	473,77	257,03
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,60	1.080	1.470	1.470	947,05
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		3.786	4.523,96	4.461,75	3.182,70

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.090,02	3.546,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.187,30	Costo effettivo	92.581,81
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2139 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	0	1,14	1,08	0	0
I2140 - Costo totale del CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	0	59.319,85	58.142,78	58.413,58	58.165,59
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	14	14	12	0
I822 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	360	360	270	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	402	402	300	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	140.000	140.000	140.000	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	95.000	95.000	150.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	140.000	140.000	140.000	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	95.000	95.000	150.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2095 - % efficacia manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado (I822 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	89,55	89,55	0	:)
KP2097 - % personale dedicato al CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (I2139 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0,34	0,02	:)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	14	14	0	:)
Efficienza					
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie I2140 - Costo totale del CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie/I001 - Popolazione residente	0	0,95	0,93	0,02	:)
KP595 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0	:)
KP596 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	51.118,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	14	1.400	1.400	839,08	839,08
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	13	1.300	1.300	986,07	986,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,60	1.350	1.392	1.348,20	1.086,39
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,60	0	64,20	46,89	37,98
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,60	72	12	11,13	11,13
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,60	1.080	858	858	589,35
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,60	204	474	473,77	257,03
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,60	1.080	1.470	1.470	947,05
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		3.786	4.523,96	4.461,75	3.182,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.677,02	2.562,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.319,85	Costo effettivo	58.142,78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
050102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I10511 - N. unità operative cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico	0	1,02	0,96	0	0
I10512 - Costo totale cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico	0	55.751,24	54.675,14	54.558,45	54.347,09
I1677 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Teatro	0	140.000	140.000	20.000	0
I2158 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Castello	0	50.000	50.000	50.000	0
I2160 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Castello	0	50.000	50.000	50.000	0
I2161 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Castello	0	25.000	25.000	30.000	0
I2162 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Castello	0	25.000	25.000	30.000	0
I2163 - N. manutenzioni ordinarie effettuate Castello	0	31	31	25	0
I2164 - N. manutenzioni ordinarie richieste Castello	0	32	32	25	0
I2165 - N. manutenzioni ordinarie effettuate Teatro	0	15	15	10	0
I2166 - N. manutenzioni ordinarie richieste Teatro	0	15	15	10	0
I2167 - N. manutenzioni ordinarie effettuate Archivio	0	12	12	10	0
I2168 - N. manutenzioni ordinarie richieste Archivio	0	14	14	10	0
I2170 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Archivio	0	7.500	7.500	7.500	0
I2171 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Archivio	0	7.500	7.500	7.500	0
I2172 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Archivio	0	0	0	20.000	0
I2173 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Archivio	0	0	0	20.000	0
I2174 - N. interventi straordinari effettuati Castello	0	2	2	2	0
I2175 - N. interventi straordinari effettuati Teatro	0	2	2	2	0
I2176 - N. interventi straordinari effettuati Archivio	0	1	1	2	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	0	12.000	12.000	12.000	0
I984 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Teatro	0	140.000	140.000	50.000	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	0	12.000	12.000	12.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2114 - % personale dedicato al CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico (I10511 - N. unità operative cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,32	0,30	0,02	:)
KP2116 - % efficacia manutenzioni ordinarie Castello (I2163 - N. manutenzioni ordinarie effettuate Castello/I2164 - N. manutenzioni ordinarie richieste Castello)*100	0	96,88	96,88	0	:)
KP2117 - % efficacia manutenzioni ordinarie Teatro (I2165 - N. manutenzioni ordinarie effettuate Teatro/I2166 - N. manutenzioni ordinarie richieste Teatro)*100	0	100	100	0	:)
KP2119 - % efficacia manutenzioni ordinarie Archivio (I2167 - N. manutenzioni ordinarie effettuate Archivio/I2168 - N. manutenzioni ordinarie richieste Archivio)*100	0	85,71	85,71	0	:)
KP2124 - N. interventi straordinari effettuati Teatro I2175 - N. interventi straordinari effettuati Teatro	0	2	2	0	:)
KP2125 - N. interventi straordinari effettuati Archivio I2176 - N. interventi straordinari effettuati Archivio	0	1	1	0	:)
Efficienza					
KP10290 - Costo pro capite cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico I10512 - Costo totale cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico/I001 - Popolazione residente	0	0,89	0,87	0,02	:)
KP2112 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria del Castello (I2158 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Castello/I2160 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Castello)*100	0	100	100	0	:)
KP2113 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria del Castello (I2161 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Castello/I2162 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Castello)*100	0	100	100	0	:)
KP2120 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria del Teatro (I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro)*100	0	100	100	0	:)
KP2121 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria del Teatro (I984 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Teatro/I987 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Teatro)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2122 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria dell'Archivio (I2170 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Archivio/I2171 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Archivio)*100	0	100	100	0	:)
KP2123 - N. interventi straordinari effettuati Castello I2174 - N. interventi straordinari effettuati Castello	0	2	2	0	:)
KP2126 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria dell'Archivio (I2172 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Archivio/I2173 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Archivio)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	46.496,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	14	1.400	1.400	839,08	839,08
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	12	1.200	1.200	910,21	910,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,80	1.800	1.856	1.797,60	1.448,52
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,80	0	85,60	62,52	50,63
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,80	96	16	14,84	14,84
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,80	1.440	1.144	1.144	785,80
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,80	272	632	631,70	342,70
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,80	1.440	1.960	1.960	1.262,74
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	9	0	285,48	285,48	285,48
Totale dei costi diretti		5.048	5.979,08	5.896,14	4.190,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.275,60	2.282,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.751,24	Costo effettivo	54.675,14

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I2141 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca	0	0,44	0,42	0	0
I2142 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca	0	25.115,44	24.668,72	24.648,29	24.552,48
I2143 - N. manutenzioni ordinarie effettuate biblioteca	0	18	18	15	0
I2144 - N. manutenzioni ordinarie richieste biblioteca	0	18	18	15	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	1	1	1	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	10.500	10.500	10.500	0
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	5.000	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	10.500	10.500	10.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2099 - % personale dedicato al CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca (I2141 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,14	0,13	0,01	:)
KP2101 - % efficacia manutenzioni ordinarie biblioteca (I2143 - N. manutenzioni ordinarie effettuate biblioteca/I2144 - N. manutenzioni ordinarie richieste biblioteca)*100	0	100	100	0	:)
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	1	1	0	:)
Efficienza					
KP2100 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca I2142 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	0,40	0,39	0,01	:)
KP681 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	100	100	0	:)
KP682 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	22.033,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	14	1.400	1.400	839,08	839,08
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	12	1.200	1.200	910,21	910,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,20	450	464	449,40	362,13
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,20	0	21,40	15,63	12,66
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,20	24	4	3,71	3,71
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,20	360	286	286	196,45
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,20	68	158	157,92	85,68
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,20	360	490	490	315,68
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		1.262	1.677,16	1.656,42	1.230,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.404,97	978,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.115,44	Costo effettivo	24.668,72

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	350.000	350.000	600.000	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	350.000	350.000	600.000	0
I2145 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi e palestre comunali	0	41	41	35	0
I2146 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi e palestre comunali	0	45	45	30	0
I2147 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi e palestre comunali	0	3	3	4	0
I2148 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi e palestre comunali	0	88.000	88.000	88.000	0
I2149 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi e palestre comunali	0	88.000	88.000	88.000	0
I2150 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi gestiti da terzi	0	0	0	0	0
I2151 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	0	1,28	1,20	0	0
I2152 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	0	67.005,90	65.687,03	65.955,05	65.678,88

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2102 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi e palestre comunali (I2145 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi e palestre comunali/I2146 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi e palestre comunali)*100	0	91,11	91,11	0	:)
KP2103 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi e palestre comunali I2147 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi e palestre comunali	0	3	3	0	:)
KP2105 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi gestiti da terzi I2150 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi gestiti da terzi	0	0	0	0	:)
KP2106 - % personale dedicato al CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (I2151 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,40	0,37	0,03	:)
Efficienza					
KP2104 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della Impianti sportivi e palestre comunali (I2148 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi e palestre comunali/I2149 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi e palestre comunali)*100	0	100	100	0	:)
KP2107 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi I2152 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi/I001 - Popolazione residente	0	1,07	1,05	0,02	:)
KP741 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	57.627,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	14	1.400	1.400	839,08	839,08
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	13	1.300	1.300	986,07	986,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,70	1.575	1.624	1.572,90	1.267,46
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,70	84	14	12,99	12,99
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,70	0	74,90	54,70	44,31
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,70	1.260,00	1.001	1.001	687,58
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,70	238	553	552,73	299,87
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,70	1.260,00	1.715	1.715	1.104,90
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	9	0	285,48	285,48	285,48
Totale dei costi diretti		4.517	5.167,38	5.194,81	3.702,57

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.110,55	2.864,25
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.005,90	Costo effettivo	65.687,03
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	822.199,59	733.326,86	521.822,35	502.282,46
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	7,06	7,06	0	0
I2179 - N. procedimenti paesaggistici totali gestiti	0	574	574	574	0
I2180 - N. piani attuativi gestiti	0	26	26	27	0
I2181 - N. pareri urbanistici rilasciati - esclusi pareri interni	0	20	20	20	0
I2182 - N. pareri urbanistici richiesti - esclusi pareri interni	0	20	20	20	0
I2183 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati nei tempi	0	224	224	224	0
I2184 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati totali	0	224	224	224	0
I2185 - N. piani di lottizzazione istruiti nel rispetto dei trenta giorni	0	3	3	3	0
I2186 - N. piani di lottizzazione istruiti totali	0	3	3	3	0
I2187 - N. numeri civici rilasciati nel rispetto dei trenta giorni	0	37	37	37	0
I2188 - N. numeri civici rilasciati totali	0	37	37	37	0
I2189 - N. aree PEEP e PIP istruite	0	34	34	34	0
I2190 - N. aree PEEP e PIP pervenute	0	34	34	34	0
I2191 - N. richieste CDU evase	0	507	507	507	0
I2192 - N. richieste CDU pervenute	0	507	507	507	0
I2193 - N. autorizzazioni paesaggistiche di richieste presentate nell'anno di riferimento rilasciate o in fase di istruttoria	0	507	507	507	0
I2194 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche	0	507	507	507	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2127 - N. procedimenti paesaggistici totali gestiti I2179 - N. procedimenti paesaggistici totali gestiti	0	574	574	0	:)
KP2128 - N. piani attuativi gestiti I2180 - N. piani attuativi gestiti	0	26	26	0	:)
KP2129 - % certificati di destinazione urbanistica rilasciati nei tempi (I2183 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati nei tempi/I2184 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati totali)*100	0	100	100	0	:)
KP2130 - % piani di lottizzazione istruiti nel rispetto dei trenta giorni (I2185 - N. piani di lottizzazione istruiti nel rispetto dei trenta giorni/I2186 - N. piani di lottizzazione istruiti totali)*100	0	100	100	0	:)
KP2131 - % numeri civici rilasciati nel rispetto dei trenta giorni (I2187 - N. numeri civici rilasciati nel rispetto dei trenta giorni/I2188 - N. numeri civici rilasciati totali)*100	0	100	100	0	:)
KP2132 - % richieste CDU evase (I2191 - N. richieste CDU evase/I2192 - N. richieste CDU pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP2133 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche rilasciate o avviate (I2193 - N. autorizzazioni paesaggistiche di richieste presentate nell'anno di riferimento rilasciate o in fase di istruttoria/I2194 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche)*100	0	100	100	0	:)
KP2134 - % aree PEEP e PIP istruite (I2189 - N. aree PEEP e PIP istruite/I2190 - N. aree PEEP e PIP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I2181 - N. pareri urbanistici rilasciati - esclusi pareri interni/I2182 - N. pareri urbanistici richiesti - esclusi pareri interni)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,19	2,19	0	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	13,10	11,69	1,41	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	349.607,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.035.32952.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA	100	25.000	25.000	35.447,77	35.447,77
E.3.05.99.99.999.32884.0 RIMBORSI PER SERVIZI E STUDI RELATIVI A VARIANTI SU ISTANZE PRIVATE VEDI CAP. 10801013/0	100	10.000	40.924,32	30.924,32	30.924,32
E.3.02.02.01.003.32464.0 SANZIONI PAESAGGISTICHE (COPRODUZIONE CARTA RES. DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55 GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025	100	48.000	48.000	37.996,81	37.996,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2232.0 CONTRIBUTO REGIONALE L. 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	100	62.000	62.000	70.050,68	70.050,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.19.001.10901003.0 Servizi informatici e telecomunicazione	100	15.000	21.800	15.744,44	6.707,56
U.08.02.1.04.02.05.999.10802024.0 Erogazioni varie (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	100	62.000	85.521,56	60.870,16	60.757,66
U.08.02.1.03.02.16.999.10802022.0 Spese diverse (NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI)	100	100	100	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.10801021.0 Incarico per predisposizione PGRA - Piano gestione rischio alluvione	100	0	60.000	54.558,40	0
U.08.01.1.09.99.02.001.10801019.0 Rimborso alla regione Lombardia somme per barriere architettoniche incassate in eccesso	100	0	8.475,90	8.475,90	8.475,90
U.08.01.1.03.02.11.999.10801016.0 Incarico professionale per redazione PGT	100	195.000	195.000	192.054,42	0
U.08.01.1.03.02.16.001.10801015.0 Pubblicita', gare d'appalto, spese contrattuali e di comunicazione	100	1.000	1.000	97,60	97,60
U.08.01.1.03.02.11.999.10801014.0 Incarichi professionali	100	10.000	10.000	10.000	0
U.08.01.1.03.02.11.999.10801013.0 Prestazioni professionali relative a varianti su istanze private (vedi E 32884)	100	10.000	40.924,32	0	0
U.08.01.1.03.01.01.001.10801011.0 Libri, giornali, riviste	50	400	400	399,80	399,80
U.01.10.1.03.02.04.999.10110360.0 Corsi di formazione personale servizio lavori pubblici e urbanistica	50	2.500	2.500	1.875	1.330
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	3,40	7.650	7.888	7.639,80	6.156,22
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	3,40	408	68	63,09	63,09
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	3,40	0	363,80	265,70	215,20
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	3,40	6.120	4.862	4.862	3.339,67
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	3,40	1.156	2.686	2.684,71	1.456,49
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	3,40	6.120	8.330	8.330	5.366,64
Totale dei costi diretti		317.454	449.919,58	367.921,02	94.365,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.672,27	15.798,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	822.199,59	Costo effettivo	733.326,86

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2153 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie SAP	0	60.000	60.000	100.000	0
I2154 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie SAP	0	60.000	60.000	100.000	0
I2155 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP	0	0,62	0,59	0	0
I2156 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP	0	33.682,22	33.042,56	33.106,07	32.969,71
I2157 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - SAP	0	3	3	8	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2109 - % personale dedicato al CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (I2155 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,18	0,01	:)
KP2111 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - SAP I2157 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - SAP	0	3	3	0	:)
Efficienza					
KP2108 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria SAP (I2153 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie SAP/I2154 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie SAP)*100	0	100	100	0	:)
KP2110 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP I2156 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP/I001 - Popolazione residente	0	0,54	0,53	0,01	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	29.286,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.001.32886.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - FABBRICATI E IMPIANTI	14	1.400	1.400	839,08	839,08
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	12	1.200	1.200	910,21	910,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,30	675	696	674,10	543,20
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,30	36	6	5,57	5,57
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,30	0	32,10	23,44	18,99
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,30	540	429	429	294,68
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,30	102	237	236,89	128,51
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,30	540	735	735	473,53
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		1.893	2.388,86	2.357,76	1.718,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.007,11	1.398,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.682,22	Costo effettivo	33.042,56

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
090202 - Verde					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I114 - Mq. verde pubblico	0	237.000	237.000	237.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	757.106,74	757.106,74	907.717,48	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	34.500	34.500	34.500	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	4.000	4.000	4.919,76	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	20	20	20	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	20	20	20	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	764.529,28	764.529,28	0	0
I2195 - N. unità operative CdC Verde	0	0,90	0,90	0	0
I2196 - Costo Totale CdC Verde	0	951.266,48	937.193,52	882.494,65	882.551,87

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2135 - % personale dedicato al CdC Verde (I2195 - N. unità operative CdC Verde/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0,28	0	:)
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	14,56	14,56	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,69	1,69	0	:)
Efficienza					
KP2136 - Costo pro-capite CdC Verde I2196 - Costo Totale CdC Verde/I001 - Popolazione residente	0	15,16	14,93	0,23	:)
KP856 - Incidenza risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	99,03	99,03	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	50.403,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999.25000.0 SPONSORIZZAZIONI PER VERDE PUBBLICO	100	17.200	13.390,45	7.108,56	2.347,05

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.009.10902033.0 Manutenzione ordinaria verde finanziato da avanzo vincolato	100	0	41.387,16	41.387,16	41.168,67	
U.09.02.1.03.02.99.009.10902030.0 Manutenzione verde urbano finanziato da sanzioni paesaggistiche (correlato a capitolodi entrata 32464)	100	70.000	51.879,82	51.879,82	51.879,82	
U.09.02.1.03.02.09.012.10902022.0 Manutenzione verde da sponsorizzazioni	100	17.200	16.762,30	10.480,41	5.718,90	
U.09.02.1.03.02.99.999.10902021.0 Altri servizi diversi nac	50	1.000	1.000	1.000	847,28	
U.09.02.1.03.02.09.012.10902018.0 Manutenzione verde	100	620.000	654.500	653.359,35	591.390,18	
U.09.02.1.03.02.05.004.10902016.0 Utenze energia elettrica giardini, aiuole ecc.	100	18.000	15.000	15.000	9.921,98	
U.09.02.1.03.02.05.005.10902015.0 Utenze acqua parchi, aiuole, aree verdi ecc.	100	35.000	65.000	65.000	42.771,40	
U.01.09.1.03.02.11.999.10109321.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance - finanziato da avanzo vincolato	16	0	6.522,22	6.522,22	6.522,22	
U.01.09.1.03.02.11.999.10109320.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	2.889,58	1.446,08	1.446,08	1.446,08	
U.01.09.1.03.02.11.999.10109319.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - servizio di comunicazione - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	4.101,82	3.922,57	3.922,57	2.838,51	
U.01.09.1.03.02.11.999.10109316.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	5.529,60	3.511,83	3.511,83	1.397,71	
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,40	900	928	898,80	724,26	
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,40	48	8	7,42	7,42	
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,40	0	42,80	31,26	25,32	
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,40	720	572	572	392,90	
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,40	316	316	315,85	171,35	
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,40	980	980	980	631,37	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.03.01.001.10103141.0 Iva a debito per le gestioni commerciali	5	31.032,96	34.194,42	28.461,78	25.565,48
Totale dei costi diretti		807.277,96	897.973,19	884.776,54	783.420,86
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	2.890,23		2.013,92		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	951.266,48		Costo effettivo		937.193,52
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
090201 - Ambiente					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I10273 - N. unità operative cdc Ambiente	0	1,55	1,55	0	0
I10274 - Costo totale cdc Ambiente	0	10.729.772,47	10.723.108,27	11.245.308,96	11.238.707,81
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	18	18	18	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	19	19	20	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	26	26	26	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	12	12	20	0
I2199 - N. controlli caldaia effettuati	0	1.085	1.085	1.085	0
I2200 - N. controlli caldaia previsti	0	1.085	1.085	1.085	0
I2201 - N. iniziative ambientali organizzate	0	2	2	2	0
I2202 - N. pareri rilasciati agli Enti	0	6	6	8	0
I2203 - N. pareri richiesti da Enti	0	10	10	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2137 - % personale dedicato al CdC Ambiente (I10273 - N. unità operative cdc Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48	0,48	0	:)
KP2139 - % efficacia controlli caldaia (I2199 - N. controlli caldaia effettuati/I2200 - N. controlli caldaia previsti)*100	0	100	100	0	:)
KP2140 - N. iniziative ambientali organizzate I2201 - N. iniziative ambientali organizzate	0	2	2	0	:)
KP2141 - % pareri rilasciati rispetto ai richiedi (I2202 - N. pareri rilasciati agli Enti/I2203 - N. pareri richiesti da Enti)*100	0	60	60	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	0	158,33	158,33	0	:)
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	144,44	144,44	0	:)
Efficienza					
KP2138 - Costo pro-capite CdC Ambiente I10274 - Costo totale cdc Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	170,98	170,87	0,11	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	71.357,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.002.33141.0 RISARCIMENTO DANNI A BENI SERVIZIO AMBIENTE	100	0	0	7.093	7.093
E.2.01.01.02.001.2234.0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTROLLO CALDAIE	100	80.000	80.000	82.883	82.883
E.3.01.01.01.004.31701.0 PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	13	1.300	1.300	986,07	986,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.999.11701002.0 Incarico mappatura del potenziale fotovoltaico	100	0	2.500	2.363,28	2.363,28
U.17.01.1.03.02.11.999.11701001.0 Incarico mappatura del potenziale fotovoltaico - finanziato da avanzo vincolato fondo innovazione	100	0	13.496,72	13.496,72	13.496,72
U.09.08.1.03.02.11.999.10908010.0 Prestazioni di servizi per attivit� di controllo caldaie	100	80.000	80.000	78.568	52.378,64
U.09.06.1.07.05.04.003.10906034.0 Interessi mutuo Cassa Depositi e Prestiti	100	9.044	9.044	9.043,30	9.043,30
U.09.05.1.04.01.02.009.10905032.0 Quote associative (Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino)	100	126.000	126.000	125.024	125.024
U.09.03.1.03.02.15.004.10903028.1 Rimozione e smaltimento amianto	100	7.000	9.000	8.703,69	8.703,69
U.09.03.1.03.02.15.004.10903028.0 Contratto di servizio smaltimento rifiuti	100	10.716.428	10.378.321,80	10.378.321,80	9.514.980,20
U.09.02.1.03.02.11.999.10902031.0 Incarico professionale CER	100	10.000	10.000	10.000	0
U.09.02.1.03.02.99.999.10902021.0 Altri servizi diversi nac	50	1.000	1.000	1.000	847,28

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55

GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.02.004.10902014.0 Spese di comunicazione	100	100	100	66,63	0
U.09.02.1.03.01.02.999.10902013.0 Acquisti di beni per servizio tutela valorizzazione e recupero ambientale	100	7.000	7.000	4.804	3.864,10
U.09.04.1.07.05.04.003.10904030.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	11.281	11.281	11.280,05	11.280,05
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,80	1.800	1.856	1.797,60	1.448,52
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,80	96	16	14,84	14,84
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,80	0	85,60	62,52	50,63
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,80	1.440	1.144	1.144	785,80
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,80	272	632	631,70	342,70
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,80	1.440	1.960	1.960	1.262,74
Totale dei costi diretti		10.972.901	10.653.437,12	10.648.282,13	9.745.886,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.977,62	3.468,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.729.772,47	Costo effettivo	10.723.108,27

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
090301 - Igiene urbana					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	174.824	174.824	176.000	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	131.755,07	128.955,04	130.236,60	129.645,01
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	127	127	125	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	5	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	668	668	650	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,73	2,72	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	34.600	34.600	33.767	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	10.716.428	10.716.428	10.906.613,30	0
I2204 - Importo per raccolta rifiuti speciali	0	8.703	8.703	15.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP878 - Interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	5	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,85	0	:)
Efficienza					
KP2142 - Incidenza della raccolta dei rifiuti speciali (I2204 - Importo per raccolta rifiuti speciali/I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	6,61	6,75	0,14	:)
KP886 - Costo a Ql di raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	61,30	61,30	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	2,10	2,05	0,05	:)
Qualità					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1230 - N. utenze TARI)*100	0	0,37	0,37	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	113.034,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,40	3.150	3.248	3.145,80	2.534,91
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,40	168	28	25,98	25,98
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,40	0	149,80	109,41	88,61
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,40	2.520,00	2.002	2.002	1.375,16
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,40	476	1.106	1.105,47	599,73
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,40	2.520,00	3.430	3.430	2.209,79
Totale dei costi diretti		8.834	9.963,80	9.818,65	6.834,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.756,28	6.101,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.755,07	Costo effettivo	128.955,04

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
090801 - Tutela dell'aria					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	0	6	6	6	0
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	0	1	1	2	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	2	0
I2205 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0	1,37	1,36	0	0
I2206 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	0	82.267,98	80.843,99	81.263,39	80.974,01
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2143 - % personale dedicato al CdC Tutela dell'aria (I2205 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42	0,42	0	:)
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini/I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati)*100	0	0	0	0	:)
KP923 - Rispetto tempi medi di conclusione del procedimento aperto per anomalie riscontrate su impianti termici controllati (I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini/I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati)*100	0	16,67	16,67	0	:)
Efficienza					
KP2144 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I2206 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0	1,31	1,29	0,02	:)
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			71.473,86		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,90	2.025	2.088	2.022,30	1.629,59
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,90	108	18	16,70	16,70
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,90	0	96,30	70,33	56,96
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,90	1.620	1.287	1.287	884,03
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,90	306	711	710,66	385,54
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,90	1.620	2.205	2.205	1.420,58
Totale dei costi diretti		5.679	6.405,30	6.311,99	4.393,40
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	4.388,82		3.058,14		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	82.267,98		Costo effettivo		80.843,99
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
100501 - Viabilità e segnaletica					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I003 - Km. strade comunali	0	170	170	170	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	2	2,80	0
I1322 - N. interventi effettuati PUT	0	0	0	1	0
I1323 - N. interventi programmati PUT	0	0	0	1	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	60	60	60	0
I2207 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - viabilità e strade	0	3	3	3	0
I2208 - Importo spesa impegnata ordinaria - viabilità e strade	0	250.000	250.000	269.000	0
I2209 - Importo spesa stanziata ordinaria - viabilità e strade	0	250.000	250.000	269.000	0
I2210 - Importo spesa impegnata straordinaria - viabilità e strade	0	504.724	504.724	150.000	0
I2211 - Importo spesa stanziata straordinaria - viabilità e strade	0	504.724	504.724	150.000	0
I2212 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti totali	0	110	110	100	0
I2213 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità e segnaletica	0	5,51	5,51	0	0
I2214 - Costo Totale CdC Viabilità e segnaletica	0	1.650.515,40	1.581.898,58	1.494.935,72	1.486.903,58
I2215 - N. richieste nullaosta per trasporti eccezionali totali	0	41	41	40	0
I2216 - N. interventi stradali ordinari effettuati	0	730	730	730	0
I2217 - N. segnali sostituiti	0	50	50	50	0
I2218 - N. segnali totali	0	1.000	1.000	1.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2145 - % personale dedicato CdC Viabilità e segnaletica (I2213 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità e segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,71	1,71	0	:)
KP2151 - Richieste ordinanze viabilistiche permanenti medie gestite da ogni unità operativa I2212 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti totali/I2213 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità e segnaletica	0	19,96	19,97	0,01	:)
KP2152 - Richieste nullaosta per trasporti eccezionali medi gestiti da ogni unità operativa I2215 - N. richieste nullaosta per trasporti eccezionali totali/I2213 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità e segnaletica	0	7,44	7,44	0	:)
KP2153 - Interventi stradali medi per km I2216 - N. interventi stradali ordinari effettuati/I003 - Km. strade comunali	0	4,29	4,29	0	:)
KP2154 - % segnali sostituiti (I2217 - N. segnali sostituiti/I2218 - N. segnali totali)*100	0	5	5	0	:)
KP2155 - N. richieste risarcimento sinistri strade I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	60	60	0	:)
KP954 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I1322 - N. interventi effettuati PUT/I1323 - N. interventi programmati PUT)*100	0	0	0	0	:)
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,18	1,18	0	:)
Efficienza					
KP2146 - Costo pro-capite CdC Viabilità e segnaletica I2214 - Costo Totale CdC Viabilità e segnaletica/I001 - Popolazione residente	0	26,30	25,21	1,09	:)
KP2149 - % spesa impegnata ordinaria - viabilità e strade (I2208 - Importo spesa impegnata ordinaria - viabilità e strade/I2209 - Importo spesa stanziata ordinaria - viabilità e strade)*100	0	100	100	0	:)
KP2150 - % spesa impegnata straordinaria - viabilità e strade (I2210 - Importo spesa impegnata straordinaria - viabilità e strade/I2211 - Importo spesa stanziata straordinaria - viabilità e strade)*100	0	100	100	0	:)
Efficacia temporale					
KP2148 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - viabilità e strade I2207 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - viabilità e strade	0	3	3	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	254.745,65

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.33992.0 PROVENTI DA INDENNIZZI E PENALI PER MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO DA TERZI	100	20.000	20.000	9.832,30	9.832,30	
E.3.05.01.01.001.32885.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU STRADE	100	100	100	33.528,43	33.528,43	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANDREA CENFAI 08/01/2026 12:45:59 e GIUSEPPE CALO' AZZURRA il 07/01/2026 11:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.035.32881.0 PROVENTI SERVIZIO STRADE	100	3.000	5.550	5.620	5.620
E.3.01.02.01.032.32880.0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI STRADALI, ECC.	100	3.000	3.000	5.209,38	5.209,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.11204109.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico (accisa trasferimento provincia)	100	10.661	10.661	10.661	10.661
U.10.02.1.03.02.15.001.11103010.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico (TPL)	100	381.631	381.631	381.631	381.631
U.10.05.1.03.02.09.000.11005048.0 Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica finanziato da avanzo vincolato CDS e parcheggi	50	0	25.000	25.000	0
U.10.05.1.03.02.09.008.11005047.0 Manutenzione ordinaria caditoie per sicurezza stradale finanziato da avanzo vincolato CDS e parcheggi	50	0	25.000	22.882,12	17.705,12
U.10.05.1.03.02.09.008.11005046.0 Manutenzione infrastrutture stradali finanziato da avanzo vincolato CDS e parcheggi	50	0	91.971,04	89.826,50	5.223,29
U.10.05.1.09.99.04.001.11005044.0 Restituzione Indennizzi da manomissioni	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.10.05.03.001.11005041.0 Indennizzo per Enel	100	0	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.11005040.0 Incarichi professionali viabilit? e infrastrutture stradali	100	0	4.000	3.977,42	79,67
U.10.05.1.07.05.04.003.11005038.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	41.298	41.298	41.297,41	41.297,41
U.10.05.1.04.01.02.018.11005037.0 Erogazioni al Consorzio Strade Vicinali	100	15.000	17.184,42	17.184,42	17.184,42
U.10.05.1.03.02.13.003.11005033.0 Prestazioni per manutenzione segnaletica e servizi per eventi e manifestazioni	100	49.000	89.000	59.732,14	51.655,71
U.10.05.1.03.02.09.008.11005031.0 Ripristino infrastrutture stradali a seguito danneggiamenti	100	25.000	31.087,64	26.049,63	0
U.10.05.1.03.02.09.008.11005030.0 Manutenzione ordinaria infrastrutture stradali	100	600.000	555.500	541.145,09	299.156,31
U.10.05.1.03.02.09.008.11005029.0 Manutenzione ordinaria caditoie	100	15.000	15.000	11.984,98	0
U.10.05.1.03.02.05.004.11005024.0 Utenze energia elettrica strade, semafori, rilevatori velocit? ecc.	50	12.500	10.500	10.500	7.157,50
U.10.05.1.03.01.02.999.11005023.0 Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50	1.000	1.000	257,16	257,16
U.01.09.1.03.02.11.999.10109321.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance - finanziato da avanzo vincolato	16	0	6.522,22	6.522,22	6.522,22
U.01.09.1.03.02.11.999.10109320.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	2.889,58	1.446,08	1.446,08	1.446,08
U.01.09.1.03.02.11.999.10109319.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - servizio di comunicazione - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	4.101,82	3.922,57	3.922,57	2.838,51
U.01.09.1.03.02.11.999.10109316.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	5.529,60	3.511,83	3.511,83	1.397,71
U.01.06.1.03.02.09.008.10106260.0 Manutenzione case dell'acqua	100	37.200	37.200	36.953,06	27.838,29
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	2,90	6.525	6.728	6.516,30	5.250,89
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	2,90	348	58	53,81	53,81
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	2,90	0	310,30	226,63	183,55
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	2,90	5.220	7.105	7.105	4.577,43
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	2,90	986	2.291	2.289,90	1.242,30
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	2,90	5.220	4.147	4.147	2.848,54
Totale dei costi diretti		1.220.110,00	1.378.075,10	1.314.823,25	886.207,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.694,65	12.329,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.650.515,40	Costo effettivo	1.581.898,58

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
100502 - Illuminazione pubblica					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	107.500	107.500	5.000	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	107.500	107.500	5.000	0
I2219 - N. interventi illuminazione pubblica	0	105	105	100	0
I2220 - Costo Totale CdC Illuminazione pubblica	0	1.377.602,34	1.218.109,95	1.351.490,12	1.351.162,14
I2221 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione pubblica	0	1,50	1,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2156 - N. interventi illuminazione pubblica I2219 - N. interventi illuminazione pubblica	0	105	105	0	:)
KP2158 - % personale dedicato CdC Illuminazione pubblica (I2221 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,47	0,47	0	:)
Efficienza					
KP2157 - Costo pro-capite CdC Illuminazione pubblica I2220 - Costo Totale CdC Illuminazione pubblica/I001 - Popolazione residente	0	21,95	19,41	2,54	?
KP984 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	77.440,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.05.004.11101001.0 Utenze energia elettrica via Aguzzafame -Ayala	100	2.000	1.000	1.000	1.000
U.10.05.1.03.02.09.004.11005032.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni illuminazione pubblica	100	5.000	5.000	5.000	0
U.10.05.1.03.02.05.004.11005027.0 Utenze energia elettrica illuminazione pubblica	100	1.900.000	1.272.863,05	1.115.646,58	773.885,55
U.10.05.1.03.02.05.004.11005024.0 Utenze energia elettrica strade, semafori, rilevatori velocit? ecc.	50	12.500	10.500	10.500	7.157,50
U.10.05.1.03.01.02.999.11005023.0 Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50	1.000	1.000	257,16	257,16
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,70	1.575	1.624	1.572,90	1.267,46
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,70	0	74,90	54,70	44,31
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,70	84	14	12,99	12,99
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,70	1.260,00	1.001	1.001	687,58
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,70	238	553	552,73	299,87
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,70	1.260,00	1.715	1.715	1.104,90
Totale dei costi diretti		1.924.917	1.295.344,95	1.137.313,07	785.717,31

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.817,05	3.356,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.377.602,34	Costo effettivo	1.218.109,95

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120102 - Manutenzione straordinaria asilo nido					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	5	5	3	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	1	1	1	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	1	1	1	0
I2222 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione straordinaria asilo nido	0	0,80	0,76	0	0
I2223 - Costo totale CdC Manutenzione straordinaria asilo nido	0	42.817,83	41.997,41	42.131,76	41.957,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	5	5	0	:)
KP1019 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	100	100	0	:)
KP2159 - % personale dedicato CdC Manutenzione straordinaria asilo nido (I2222 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione straordinaria asilo nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,25	0,24	0,01	:)
Efficienza					
KP2160 - Costo pro-capite CdC Manutenzione straordinaria asilo nido I2223 - Costo totale CdC Manutenzione straordinaria asilo nido/I001 - Popolazione residente	0	0,68	0,67	0,01	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	37.148,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,40	900	928	898,80	724,26
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,40	48	8	7,42	7,42
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,40	0	42,80	31,26	25,32
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,40	720	572	572	392,90
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,40	136	316	315,85	171,35
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,40	720	980	980	631,37
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		2.524	3.100,56	3.059,09	2.206,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.569,10	1.790,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.817,83	Costo effettivo	41.997,41

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
120202 - Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2224 - N. richieste evase per interventi manutentivi straordinari - strutture per persone diversamente abili	0	1	1	2	0
I2225 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi straordinari - strutture per persone diversamente abili	0	2	2	2	0
I2226 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - strutture per persone diversamente abili	0	1	1	2	0
I2229 - N. unità operative CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili	0	0,17	0,17	0	0
I2230 - Costo totale CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili	0	12.575,81	12.397,49	12.211,95	12.174,93
I2232 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - strutture per persone diversamente abili	0	0	0	25.000	0
I2233 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - strutture per persone diversamente abili	0	0	0	25.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2161 - Efficacia degli interventi manutentivi - strutture per persone diversamente abili (I2224 - N. richieste evase per interventi manutentivi straordinari - strutture per persone diversamente abili/I2225 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi straordinari - strutture per persone diversamente abili)*100	0	50	50	0	:)
KP2162 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - strutture per persone diversamente abili I2226 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - strutture per persone diversamente abili	0	1	1	0	:)
KP2165 - % personale dedicato CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili (I2229 - N. unità operative CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,05	0,05	0	:)
Efficienza					
KP2164 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - strutture per persone diversamente abili (I2232 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - strutture per persone diversamente abili/I2233 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - strutture per persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	:)
KP2166 - Costo pro-capite CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili I2230 - Costo totale CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture diversamente abili/I001 - Popolazione residente	0	0,20	0,20	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	11.056,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,10	225	232	224,70	181,07
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,10	12	2	1,86	1,86
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,10	0	10,70	7,81	6,33
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,10	180	143	143	98,23
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,10	34	79	78,96	42,84
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,10	180	245	245	157,84
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		631	965,46	955,09	741,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	553,96	386

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.575,81	Costo effettivo	12.397,49

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55

GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

56/118

Centro di Costo					
120302 - Manutenzione straordinaria centri e strutture anziani					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2237 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - centri e strutture per anziani	0	0	0	0	0
I2238 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - centri e strutture per anziani	0	0	0	0	0
I2239 - N. unità operative CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture per anziani	0	0,20	0,19	0	0
I2240 - Costo totale CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture per anziani	0	14.777,68	14.572,58	14.415,85	14.372,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2170 - % personale CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture per anziani (I2239 - N. unità operative CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture per anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,06	0,06	0	:)
Efficienza					
KP2169 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - centri e strutture per anziani (I2237 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - centri e strutture per anziani/I2238 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - centri e strutture per anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP2171 - Costo pro-capite CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture per anziani I2240 - Costo totale CdC Manutenzione straordinaria centri e strutture per anziani/I001 - Popolazione residente	0	0,24	0,23	0,01	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	13.169,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,10	225	232	224,70	181,07
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,10	12	2	1,86	1,86
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,10	0	10,70	7,81	6,33
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,10	180	143	143	98,23
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,10	34	79	78,96	42,84
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,10	180	245	245	157,84
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		631	965,46	955,09	741,92

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	642,27	447,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.777,68	Costo effettivo	14.572,58

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120403 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1554 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Strutture Sociali	0	5	5	3	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	98	98	60	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	98	98	60	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	9.000	9.000	9.000	0
I1572 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali	0	35.587,40	35.587,40	50.000	0
I1573 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	9.000	9.000	9.000	0
I1574 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali	0	40.000	40.000	50.000	0
I2241 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali	0	0,50	0,47	0	0
I2242 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali	0	28.620,17	28.102,23	28.034,82	27.927,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	100	100	0	:)
KP1152 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture Sociali I1554 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Strutture Sociali	0	5	5	0	:)
KP2172 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali (I2241 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,16	0,15	0,01	:)
Efficienza					
KP1157 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Strutture Sociali (I1572 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali/I1574 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali)*100	0	88,97	88,97	0	:)
KP1158 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della Strutture Sociali (I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1573 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali)*100	0	100	100	0	:)
KP2173 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali I2242 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali/I001 - Popolazione residente	0	0,46	0,45	0,01	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	24.625,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,30	675	696	674,10	543,20
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,30	36	6	5,57	5,57
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,30	0	32,10	23,44	18,99
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,30	540	429	429	294,68
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,30	102	237	236,89	128,51
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,30	540	735	735	473,53
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	8	0	253,76	253,76	253,76
Totale dei costi diretti		1.893	2.388,86	2.357,76	1.718,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.605,68	1.118,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.620,17	Costo effettivo	28.102,23

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da	

Centro di Costo					
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	150.000	150.000	15.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	150.000	150.000	15.000	0
I2243 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	0	39.315,65	38.558,52	38.593,08	38.434,42
I2244 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	0	0,74	0,69	0	0
I2245 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinaria illuminazione votiva	0	25.000	25.000	25.000	0
I2246 - Spesa stanziata manutenzioni ordinaria illuminazione votiva	0	25.000	25.000	25.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2175 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (I2244 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0,22	0,01	:)
Efficienza					
KP1216 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	100	100	0	:)
KP2174 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero I2243 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero/I001 - Popolazione residente	0	0,63	0,61	0,02	:)
KP2176 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria illuminazione votiva (I2245 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinaria illuminazione votiva/I2246 - Spesa stanziata manutenzioni ordinaria illuminazione votiva)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	33.823,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,40	900	928	898,80	724,26
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,40	48	8	7,42	7,42
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,40	0	42,80	31,26	25,32
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,40	720	572	572	392,90
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,40	136	316	315,85	171,35
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,40	720	980	980	631,37
U.01.05.1.03.02.11.006.10105187.0 Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	9	0	285,48	285,48	285,48
Totale dei costi diretti		2.524	3.132,28	3.090,81	2.238,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.360,36	1.644,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.315,65	Costo effettivo	38.558,52

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
140201 - Commercio, mercati e fiere					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	36	36	30	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	982	982	980	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	930	930	920	0
I2247 - N. unità operative CdC Commercio, mercati e fiere	0	1,05	1,05	0	0
I2248 - Costo CdC Commercio, mercati e fiere	0	52.773,83	51.395,63	52.237,13	52.007,90
I2249 - N. commercianti coinvolti nel Distretto Unico del Commercio	0	500	500	500	0
I2250 - Importo ricevuto DUC	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	94,70	94,70	0	:)
KP2177 - % personale dedicato CdC Commercio, mercati e fiere (I2247 - N. unità operative CdC Commercio, mercati e fiere/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,33	0,33	0	:)
KP2179 - % commercianti coinvolti nel Distretto Unico del Commercio (I2249 - N. commercianti coinvolti nel Distretto Unico del Commercio/I1665 - N. attività di commercio di vicinato)*100	0	53,76	53,76	0	:)
Efficienza					
KP2178 - Costo pro-capite CdC Commercio, mercati e fiere I2248 - Costo CdC Commercio, mercati e fiere/I001 - Popolazione residente	0	0,84	0,82	0,02	:)
KP2180 - % copertura economica del Centro di costo (I2250 - Importo ricevuto DUC/I2248 - Costo CdC Commercio, mercati e fiere)*100	0	0	0	0	:)
KP2181 - Importo medio unitario erogato ai commercianti I2250 - Importo ricevuto DUC/I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	43.343,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.32861.3 PROVENTI PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.999.10105208.0 Noleggio bagni chimici	100	2.500	2.500	2.196	2.196
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,50	1.125	1.160	1.123,50	905,33
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,50	0	53,50	39,07	31,65
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,50	60	10	9,28	9,28
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,50	900	715	715	491,13
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,50	170	395	394,81	214,19
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,50	900	1.225	1.225	789,21
Totale dei costi diretti		5.655	6.058,50	5.702,66	4.636,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.371,94	2.349,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.773,83	Costo effettivo	51.395,63

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
140401 - SUAP e SUE					
CDR					
03 - Settore servizi tecnici e del territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2251 - N. pratiche SUAP evase	0	2.447	2.447	2.400	0
I2252 - N. pratiche SUAP pervenute	0	2.447	2.447	2.400	0
I2253 - Costo Totale CdC SUAP e SUE	0	436.126,67	418.827,57	386.501,82	384.867,89
I2254 - N. unità operative CdC SUAP e SUE	0	7,49	7,49	0	0
I2255 - N. pratiche SUAP evase in ritardo	0	0	0	1	0
I2256 - N. ricorsi sulle conferenze dei servizi gestite	0	0	0	1	0
I2257 - N. conferenze dei servizi gestite	0	9	9	8	0
I2258 - N. Commissioni Comunali di Vigilanza convocate	0	9	9	8	0
I2259 - N. eventi che richiedono la convocazione della CCV	0	7	7	6	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2182 - % pratiche SUAP evase in ritardo I2255 - N. pratiche SUAP evase in ritardo/I2251 - N. pratiche SUAP evase	0	0	0	0	:)
KP2183 - % personale dedicato CdC SUAP e SUE (I2254 - N. unità operative CdC SUAP e SUE/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,33	2,33	0	:)
KP2185 - % ricorsi sulle conferenze dei servizi gestite (I2256 - N. ricorsi sulle conferenze dei servizi gestite/I2257 - N. conferenze dei servizi gestite)*100	0	0	0	0	:)
KP2186 - % eventi che richiedono la convocazione della Commissione comunale di vigilanza (I2258 - N. Commissioni Comunali di Vigilanza convocate/I2259 - N. eventi che richiedono la convocazione della CCV)*100	0	128,57	128,57	0	:)
KP2187 - Grado di evasione delle pratiche SUAP (I2251 - N. pratiche SUAP evase/I2252 - N. pratiche SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I2253 - Costo Totale CdC SUAP e SUE/I2251 - N. pratiche SUAP evase	0	178,23	171,16	7,07	:)
KP2184 - Costo pro-capite CdC SUAP e SUE I2253 - Costo Totale CdC SUAP e SUE/I001 - Popolazione residente	0	6,95	6,67	0,28	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	308.546,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.32960.0 PROVENTI PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE ANTISISMICA VEDI CAP. 10802023/0	100	15.000	15.000	5.640	5.640
E.3.01.02.01.035.32951.0 PROVENTI DI ISTRUTTORIA E RICERCA PER ACCESSO AGLI ATTI	100	55.000	60.000	92.569,81	92.569,81
E.3.01.02.01.032.32950.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	130.000	130.000	174.572,01	174.572,01
E.2.01.01.02.001.2450.0 CONTRIBUTO DA REGIONE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO	100	40.755,44	40.755,44	40.755,44	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.16.999.11404023.0 Servizi amministrativi SUAP	100	2.000	2.000	35	0
U.14.04.1.03.02.09.003.11404022.0 Manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili - Servizio SUAP	100	1.000	1.000	0	0
U.14.04.1.03.02.19.001.11404021.0 Manutenzione software SUAP	100	12.000	13.062	13.062	13.062
U.14.04.1.03.02.11.999.11404015.0 Prestazioni professionali e specialistiche	100	7.000	5.938	4.312,96	4.312,96
U.14.01.1.04.03.99.999.11401002.0 Erogazioni varie - distretto del commercio	100	40.755,44	45.755,44	40.755,44	36.036,03
U.08.01.1.03.02.19.001.10801012.0 Manutenzione programmi informatici servizio edilizia	50	10.000	10.000	10.000	10.000
U.01.06.1.03.01.01.001.10106243.0 Libri, giornali, riviste	25	150	150	107,02	94,52
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	3,60	8.100	8.352	8.089,20	6.518,35
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	3,60	0	385,20	281,33	227,86
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	3,60	432	72	66,80	66,80
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	3,60	6.480	5.148	5.148	3.536,12
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	3,60	1.224	2.844	2.842,63	1.542,17
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	3,60	6.480	8.820	8.820	5.682,33

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		95.621,44	103.526,64	93.520,39	81.079,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.053,16	16.760,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	436.126,67	Costo effettivo	418.827,57

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
010501 - Patrimonio					
CDR					
04 - Settore affari generali e servizi al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	602.978,14	602.978,14	627.109,45	0
I2260 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	768.654,45	711.271,37	959.878,44	767.610,31
I2262 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	4,75	4,75	0	0
I2263 - N. beni inventariati caricati nel programma informatico dedicato	0	279	279	279	0
I2264 - N. procedure alienazioni attivate	0	1	1	1	0
I2265 - N. alienazioni previste nel Piano delle alienazioni	0	14	14	14	0
I2266 - N. orti concessi	0	46	46	60	0
I2267 - N. orti totali	0	90	90	90	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	391	391	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	17	17	15	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	7	7	5	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	7	7	5	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	29	29	32	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	17	17	5	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	42	42	42	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	140	140	140	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	128	128	140	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	5	5	5	0
I461 - N. totale terreni locati	0	2	2	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2189 - N. beni inventariati caricati nel programma informatico dedicato I2263 - N. beni inventariati caricati nel programma informatico dedicato	0	279	279	0	:)
KP2190 - % procedure alienazioni avviate (I2264 - N. procedure alienazioni attivate/I2265 - N. alienazioni previste nel Piano delle alienazioni)*100	0	7,14	7,14	0	:)
KP2191 - % orti concessi (I2266 - N. orti concessi/I2267 - N. orti totali)*100	0	51,11	51,11	0	:)
KP2192 - % visure richieste dai cittadini (I393 - N. visure catastali effettuate/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,62	0,62	0	:)
KP2193 - % personale dedicato al CdC Patrimonio (I2262 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	1,48	0	:)
KP264 - Tasso occupazione immobili (edifici, terreni, orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	91,43	91,43	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	40	40	0	:)
KP267 - Soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP269 - Autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	69,05	69,05	0	:)
Efficienza					
KP2194 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I2260 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	12,25	11,33	0,92	:)
KP287 - Copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I2260 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	78,45	84,77	6,32	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	255.622,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.002.33993.0 CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER POSA ANTENNE TELECOMUNICAZIONI	100	152.822	152.822	106.460,18	83.955,83
E.3.01.03.01.000.33970.0 CANONI E CONCESSIONI E DIRAMMENTI PER LA RIDUZIONE CENTRALE del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CALCATERA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERA il 08/01/2026 12:52:59	100	246.612	388.287,45	384.873,42	336.008,41
E.3.01.02.01.999.33960.0 PROVENTI E RIMBORSI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	5.000	5.000	11.273,83	967,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.33910.0 FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	100	21.326,50	24.661,50	24.954,45	24.954,45
E.3.01.03.02.002.33870.0 FITTI ATTIVI NEGOZI, UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI	100	71.600	40.542,19	31.417,54	31.162,39
E.3.05.02.03.004.33343.0 RECUPERO SOMMA DA FONDAZIONE RONCALLI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA	100	20.381	20.653,63	20.653,63	10.334,46
E.3.05.99.99.999.33252.0 RIMBORSO PREMI DA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN USO AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100	5.000	5.000	4.715,71	4.715,71
E.3.05.01.01.001.32889.0 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER DANNI A IMMOBILI COMUNALI	100	0	268,40	268,40	268,40
E.3.05.02.03.005.32888.0 RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	100	0	6.197,92	0	0
E.3.05.01.01.002.32887.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	100	0	9.656,98	9.656,97	9.656,97
E.3.01.02.01.032.31903.1 DIRITTI DI ROGITO	100	20.000	20.000	19.960,24	19.960,24
E.3.01.02.01.999.31680.0 ENTRATE DA VISURE	100	1.000	1.000	912	912
E.3.05.02.03.005.31606.0 RIMBORSO INCARICO PERITO DI PARTE PER STIMA DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	100	70.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.02.01.1.03.02.05.004.10201010.0 Utenze energia elettrica uffici giudiziari	100	4.000	2.156,34	2.156,34	1.693,86
U.02.01.1.03.02.05.005.10201009.0 Utenze acqua uffici giudiziari	100	500	500	500	211,39
U.02.01.1.03.02.05.006.10201008.0 Utenze gas uffici giudiziari	100	100	100	100	35,22
U.01.11.1.10.05.02.001.10111390.0 Risarcimento danni	100	25.000	25.000	23.491,60	23.491,60
U.01.10.1.03.02.04.999.10110362.0 Corsi di formazione personale servizio contratti e servizi alla citt?	50	1.000	1.000	306	156
U.01.05.1.03.02.11.004.10105213.0 Incarico perito di parte per stima danni patrimonio comunale eventi calamitosi - finanziato da cap. 31606/0	100	70.000	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.006.10105209.0 Licenze software programmi servizio patrimonio	100	6.954	6.954	6.954	0
U.01.05.1.09.99.06.001.10105206.0 Rimborsi servizio patrimonio	100	200	468,40	268,40	268,40
U.01.05.1.03.02.09.011.10105205.0 Spese di manutenzione e pulizia manufatti Roggia Mora	100	105.000	114.520	114.516,22	114.516,22
U.01.05.1.02.01.12.001.10105204.0 Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	100	5.500	5.500	5.390	5.390
U.01.05.1.04.01.02.999.10105203.0 Trasferimento Amministrazioni locali per visure	100	500	500	297	139
U.01.05.1.04.03.99.999.10105198.0 Altri oneri	100	200	200	200	200
U.01.05.1.03.02.16.001.10105197.0 Pubblicita', gare d'appalto e spese contrattuali	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.10105196.0 Incarichi professionali e prestazioni di servizi tecnici servizio manutenzione patrimonio	100	25.000	19.516	15.075,20	15.075,20
U.01.05.1.03.02.11.999.10105195.0 Prestazioni professionali e specialistiche gestione beni demaniali e patrimoniali	100	10.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.10105193.0 Canoni concessionari per utilizzo beni di terzi	100	43.300	57.800	48.117,14	30.271,71
U.01.05.1.03.02.07.001.10105192.0 Fitti passivi e spese condominiali	100	65.500	68.500	68.499,95	62.524,07
U.01.03.1.10.03.01.001.10103141.0 Iva a debito per le gestioni commerciali	25	155.164,82	170.972,10	142.308,92	127.827,42
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	2,40	5.400	5.568	5.392,80	4.345,57
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	2,40	0	256,80	187,55	151,90
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	2,40	4.320	5.880	5.880	3.788,22
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	2,40	816	1.896	1.895,09	1.028,11
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	2,40	4.320	3.432	3.432	2.357,41
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	2,40	288	48	44,53	44,53
Totale dei costi diretti		535.062,82	497.767,64	445.012,74	393.515,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.264,60	10.636,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	768.654,45	Costo effettivo	711.271,37

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
010801 - Ced e piattaforma on-line					
CDR					
04 - Settore affari generali e servizi al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I086 - N. postazioni hardware	0	424	424	425	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	312	312	312	0
I2268 - N. Ticket medi unitari aperti da ogni collaboratore	0	1.046	1.046	1.045	0
I2269 - N. servizi online accessibili tramite SPID e CIE	0	3	3	3	0
I2270 - N. telecamere sul territorio anno corrente	0	60	60	64	0
I2271 - N. telecamere sul territorio anno precedente	0	56	56	60	0
I2272 - N. punti wi fi anno corrente	0	60	60	63	0
I2273 - N. punti wi fi sul territorio anno precedente	0	52	52	60	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	1.317.725,14	1.137.395,94	1.424.718,06	1.092.773,66
I574 - N. partecipanti ai corsi di informatica organizzati internamente	0	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	8,35	8,35	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2195 - Ticket medi unitari aperti da ogni collaboratore I2268 - N. Ticket medi unitari aperti da ogni collaboratore/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	3,35	3,35	0	:)
KP2196 - N. servizi online accessibili tramite SPID e CIE I2269 - N. servizi online accessibili tramite SPID e CIE	0	3	3	0	:)
KP2197 - % incremento videocamere sul territorio (I2270 - N. telecamere sul territorio anno corrente-I2271 - N. telecamere sul territorio anno precedente)*100	0	400	400	0	:)
KP2198 - % incremento punti wi-fi I2272 - N. punti wi fi anno corrente-I2273 - N. punti wi fi sul territorio anno precedente	0	8	8	0	:)
KP378 - Tasso di partecipazione ai corsi di informatica organizzati internamente (I574 - N. partecipanti ai corsi di informatica organizzati internamente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,60	2,59	0,01	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	3.107,84	2.682,54	425,30	?
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	21	18,12	2,88	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	397.743,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2139.0 CONTRIBUTO PNRR PER CLOUD - CUP I51C22000000007	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.2138.0 CONTRIBUTO PNRR PER ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE CUP I51F22001650006	100	0	11.326	11.326	11.326
E.2.01.01.01.001.2125.0 CONTRIBUTO PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP I51F22003680006	100	0	20.926	20.926	20.926
E.2.01.01.01.001.2123.0 CONTRIBUTO PNRR ADOZIONE APP IO - CUP I51F22004210006	100	0	9.464	9.464	9.464
E.2.01.01.01.001.2118.0 PNRR - CONTRIBUTO PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND CUP I51F22007040006	100	0	162.748	162.748	162.748
E.2.01.01.01.001.2117.0 PNRR - PROGETTO PAGO PA MISURA 1.4.3	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.2102.0 CONTRIBUTO DIGITALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI LINEA A	100	0	66.000	66.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.15.999.10302075.0 Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	30	174.651,63	174.651,63	171.640,52	131.718,16
U.01.09.1.03.02.99.003.10109317.0 Adesione al Consorzio Sistema Informativo Piemonte	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.08.1.03.02.19.000.10108328.0 Spese fondi residuali PNRR	100	0	23.916,40	23.668,30	0
U.01.08.1.03.02.16.001.10108327.0 Spese pubblicazione bandi di gara servizio ICT	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.19.003.10108326.0 PNRR- Progetto Pago Pa Misura 1.4.3	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10108325.0 Digitalizzazione pagamenti linea A	100	0	66.000	48.556	0
U.01.08.1.03.02.19.000.10108324.0 PNRR - Piattaforma digitale (Canone PNRR - CUP I51F22007040006)	100	0	42.090	42.090	0
U.01.08.1.03.02.19.000.10108323.0 PNRR - Piattaforma digitale (Canone PNRR - CUP I51F22007040006)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.005.10108321.0 Prestazioni piattaforma notifiche digitali PNRR - CUP I51F22003680006	100	0	20.926	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10108311.0 Manutenzione programmi informatici	100	321.024	361.038,32	352.583,65	258.960,41
U.01.08.1.03.02.19.006.10108310.0 Servizi informatici e telecomunicazioni - innovazione informatica	100	13.700	10.345	9.278,58	5.923,58
U.01.08.1.03.02.09.004.10108308.0 Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100	4.026	0	0	0
U.01.08.1.03.02.07.004.10108307.0 Noleggi e leasing	100	50.000	43.000	40.010,79	27.812
U.01.08.1.03.02.07.007.10108306.0 Utilizzo beni di terzi - licenze d'uso software - servizio di Hosting	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.08.1.03.02.19.005.10108305.0 Spese per cloud PNRR - CUP I51C22000000007	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.10108302.0 Acquisto di beni per informatica	100	1.000	1.000	949,30	949,30
U.01.02.1.03.02.07.006.10102091.0 Manutenzione licenze software servizio contratti	100	1.200	1.200	1.137,53	1.137,53
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	4	9.000	9.280	8.988	7.242,61
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	4	480	80	74,22	74,22
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	4	0	428	312,59	253,17
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	4	7.200	5.720	5.720	3.929,02
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	4	1.360	3.160	3.158,48	1.713,52
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	4	7.200	9.800	9.800	6.313,70
Totale dei costi diretti		593.841,63	893.166,95	720.967,96	489.117,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.814,94	18.684,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.317.725,14	Costo effettivo	1.137.395,94

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
011101 - URP e sportelli polifunzionali					
CDR					
04 - Settore affari generali e servizi al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	252	252	252
I2274 - N. unità operative CdC URP e sportelli polifunzionali	0	8,86	8,85	0	0
I2275 - Costo Totale CdC URP e sportelli polifunzionali	0	425.066,26	415.301,19	432.726,18	425.795,67
I2276 - N. contatti URP (telefonate, e-mail, informazioni sportello)	0	45.908	45.908	46.000	0
I2277 - N. pubblicazioni sito istituzionale	0	309	309	300	0
I2278 - Accessi sito istituzionale	0	357.754	357.754	358.000	0
I2279 - N. genitori assistiti dallo Sportello Educativo	0	5.939	5.939	6.000	0
I2280 - Popolazione 0- 10 anni	0	5.343	5.343	5.300	0
I2281 - N. pass trattati - invalidi, stazione FS, spazi rosa	0	1.452	1.452	1.500	0
I2282 - N. pass ZTL rilasciati	0	3.608	3.608	3.600	0
I2283 - N. cittadini assistiti da Sportello polifunzionale	0	5.841	5.841	6.000	0
I2284 - N. notifiche effettuate	0	4.768	4.768	4.000	0
I2285 - Importo assicurazioni totali dell'Ente	0	399.328,91	399.328,91	467.000	0
I2286 - Importo spesa corrente ente	0	59.111.979,13	59.111.979,13	68.940.095,33	0
I2287 - N. contratti stipulati totali	0	110	110	110	0
I2288 - N. unità operative dedicate ai contratti	0	1	1	1,50	0
I2289 - N. contratti con rilievi restituiti	0	2	2	2	0
I2290 - N. avvisi depositati per irreperibilità momentanea	0	1.372	1.372	1.300	0
I2291 - N. notifiche da effettuare	0	141	141	100	0
I240 - N. unità operative messi	0	3	3	3	0
I241 - N. uscite messi	0	286	286	250	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2199 - % personale dedicato al CdC URP e sportelli polifunzionali (I2274 - N. unità operative CdC URP e sportelli polifunzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,75	2,75	0	:)
KP2200 - Costo pro-capite CdC URP e sportelli polifunzionali I2275 - Costo Totale CdC URP e sportelli polifunzionali/I001 - Popolazione residente	0	6,77	6,62	0,15	:)
KP2201 - Contatti medi all' URP per cittadino I2276 - N. contatti URP (telefonate, e-mail, informazioni sportello)/I001 - Popolazione residente	0	0,73	0,73	0	:)
KP2202 - Pubblicazioni medie giornaliere sul sito istituzionale I2277 - N. pubblicazioni sito istituzionale/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,23	1,23	0	:)
KP2203 - Accessi sito istituzionale I2278 - Accessi sito istituzionale	0	357.754	357.754	0	:)
KP2204 - % genitori assistiti dallo Sportello Educativo (I2279 - N. genitori assistiti dallo Sportello Educativo/I2280 - Popolazione 0- 10 anni)*100	0	111,15	111,15	0	:)
KP2205 - Pass medi unitari trattati da ogni operatore - invalidi, stazione FS, spazi rosa I2281 - N. pass trattati - invalidi, stazione FS, spazi rosa/I2274 - N. unità operative CdC URP e sportelli polifunzionali	0	163,94	163,98	0,04	:)
KP2206 - Pass ZTL medi unitari trattati da ogni operatore I2282 - N. pass ZTL rilasciati/I2274 - N. unità operative CdC URP e sportelli polifunzionali	0	407,38	407,48	0,10	:)
KP2207 - % cittadini assistiti da Sportello polifunzionale (I2283 - N. cittadini assistiti da Sportello polifunzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	9,31	9,31	0	:)
KP2208 - Notifiche medie per messo I2284 - N. notifiche effettuate/I240 - N. unità operative messi	0	1.589,33	1.589,33	0	:)
KP2209 - Notifiche medie per uscita dei messi I2284 - N. notifiche effettuate/I241 - N. uscite messi	0	16,67	16,67	0	:)
KP2211 - Contratti medi unitari stipulati da ogni collaboratore I2287 - N. contratti stipulati totali/I2288 - N. unità operative dedicate ai contratti	0	110	110	0	:)
KP2212 - % contratti con rilievi restituiti (I2289 - N. contratti con rilievi restituiti/I2287 - N. contratti stipulati totali)*100	0	1,82	1,82	0	:)
KP2213 - % avvisi depositati per irreperibilità momentanea (I2290 - N. avvisi depositati per irreperibilità momentanea/I2291 - N. notifiche da effettuare)*100	0	973,05	973,05	0	:)
Efficienza					
KP2210 - % incidenza delle assicurazioni sulla spesa corrente (I2285 - Importo assicurazioni totali dell'Ente/I2286 - Importo spesa corrente ente)*100	0	0,68	0,68	0	:)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da					
Totale dei costi del personale	ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:09:59				

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.16.999.10111371.0 Servizi amministrativi sportello alla citt?	100	600	600	598,26	598,26
U.01.11.1.03.02.19.001.10111370.0 Manutenzione applicazioni informatiche	100	10.000	7.711,68	7.711,68	5.971,55
U.01.10.1.03.02.04.999.10110362.0 Corsi di formazione personale servizio contratti e servizi alla citt?	50	1.000	1.000	306	156
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	4,30	7.740	6.149	6.149	4.223,70
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	4,30	1.462	3.397	3.395,37	1.842,04
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	4,30	7.740	10.535	10.535	6.787,22
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	4,30	9.675	9.976	9.662,10	7.785,80
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	4,30	0	460,10	336,04	272,16
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	4,30	516	86	79,78	79,78
Totale dei costi diretti		38.733	39.914,78	38.773,23	27.716,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.441,98	19.818,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	425.066,26	Costo effettivo	415.301,19

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
010701 - Demografici					
CDR					
05 - Settore sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	35.215	35.215	34.000	0
I2292 - N. preavvisi di scadenza c.i.	0	4.626	4.626	3.489	0
I2293 - N. variazioni Commissione Elettorale Circondariale gestite	0	5.393	5.393	5.000	0
I2294 - N. autorizzazioni polizia mortuaria	0	891	891	850	0
I2295 - N. nuclei familiari	0	28.916	28.916	28.916	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	1.447.857,54	1.404.654,40	1.482.258,85	1.464.804,32
I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale	0	152.293,19	152.293,19	23.000	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	4.716	4.716	4.500	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	14.397	14.397	13.000	0
I546 - N. nuove residenze	0	1.970	1.970	1.900	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	33	33	33	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	200	200	180	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	5.386	5.386	5.000	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	4.343	4.343	4.300	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	54	54	50	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	54	54	50	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	25,04	24,79	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2214 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. (I2292 - N. preavvisi di scadenza c.i./I001 - Popolazione residente)*100	0	7,37	7,37	0	:)
KP2216 - Autorizzazioni polizia mortuaria medie unitarie gestite I2294 - N. autorizzazioni polizia mortuaria/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	35,59	35,94	0,35	:)
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	91,67	91,67	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	239,39	239,39	0	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I2295 - N. nuclei familiari)*100	0	0,69	0,69	0	:)
KP359 - Rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	100	100	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,78	7,71	0,07	:)
Efficienza					
KP2215 - Entrate medie unitarie da variazione Commissione Elettorale Circondariale I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale/I2293 - N. variazioni Commissione Elettorale Circondariale gestite	0	28,24	28,24	0	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.981,49	2.001,14	19,65	:)
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	173,46	175,18	1,72	:)
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	215,11	217,25	2,14	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)/I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	0,03	0,04	0,01	??
KP362 - Copertura dei costi del servizio elettorale (I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale/ I535 - Costo Totale CdC Demografici)*100	0	10,52	10,84	0,32	:)
KP366 - Costo pro-capite CdC Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	23,07	22,38	0,69	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	1.043.818,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.31903.0 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO	100	6.000	6.000	7.206,85	7.206,85
E.3.01.02.01.014.31822.0 DIRITTI PER ESERCIZIO TRASPORTO FUNEBRE	100	80.000	80.000	86.385	86.385
E.3.01.02.01.033.31821.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	50.000	50.000	50.967,86	50.967,86
E.3.01.02.01.999.31800.0 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - SERVIZIO DEMOGRAFICO	100	12.000	12.000	11.791	11.791
E.2.01.01.02.003.21901.0 CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	25.000	25.000	23.461,31	21.420,14
E.2.01.01.01.013.21851.0 TRASFERIMENTO PER SERVIZI ISTAT	100	24.629,10	26.338,10	25.674,33	5.127
E.2.01.01.01.001.2151.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	181.200	184.352,74	184.352,74	184.352,74
E.2.01.01.01.001.2101.0 RIMBORSO DA MINISTERO PER CIE EMESSE	100	0	6.495,30	11.748,80	11.748,80
E.2.01.01.01.001.2100.0 CONTRIBUTO ANAGRAFE NAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE	100	0	8.979,20	8.979,20	8.979,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.10110363.0 Corsi di formazione personale servizio anagrafe	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.08.1.03.02.11.999.10108320.0 Incarichi professionali statistica	100	1.500	1.500	873	873
U.01.08.1.03.02.12.999.10108318.0 Incarichi per censimento	100	15.787,10	0	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10107298.0 Manutenzione programmi informatici servizio demografico	100	46.000	8.418	8.418	8.418
U.01.07.1.09.99.04.001.10107297.0 Rimborso somme incassate in eccesso servizio demografico	100	1.000	1.000	145,52	16,52
U.01.07.1.09.99.01.001.10107296.0 Rimborso ad Amministrazioni centrali di somme ricevute in eccesso	100	0	55.520,86	55.520,86	15.946,77
U.01.07.1.04.03.99.999.10107292.0 Quote associative (ANUSCA)	100	3.500	3.500	3.500	3.500
U.01.07.1.04.01.02.019.10107290.0 Erogazioni varie Stato Civile	100	1.500	2.965	2.965	1.030
U.01.07.1.03.02.99.000.10107288.1 Prestazioni per recupero salme incidentate e spese diverse	100	2.000	9.000	4.500	4.000
U.01.07.1.03.01.02.000.10107284.0 Acquisto beni non economici per servizio stato civile	100	3.000	3.741,79	3.741,79	3.741,79
U.01.07.1.03.01.02.999.10107283.0 Acquisto di beni per servizio demografico	100	1.500	2.889,20	2.786,72	1.450,82
U.01.07.1.03.02.99.004.10107003.1 Spese diverse consultazioni elettorali	100	105.000	74.581,40	74.581,40	74.581,40
U.01.07.1.03.01.02.010.10107002.0 Acquisto beni per consultazioni elettorali	100	10.000	3.589,16	3.589,16	3.589,16
U.01.03.1.10.03.01.001.10103141.0 Iva a debito per le gestioni commerciali	10	62.065,93	68.388,84	56.923,57	51.130,97
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	12,30	27.675	28.536	27.638,10	22.271,02
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	12,30	1.476	246	228,22	228,22
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	12,30	0	1.316,10	961,22	778,51
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	12,30	22.140	17.589	17.589	12.081,74
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	12,30	4.182	9.717	9.712,33	5.269,08
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	12,30	22.140	30.135	30.135	19.414,62
Totale dei costi diretti		331.466,03	323.633,35	304.808,88	228.321,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.405,40	56.026,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.447.857,54	Costo effettivo	1.404.654,40

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
030101 - Polizia locale					
CDR					
05 - Settore sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	82.250	82.250	82.250	0
I2296 - N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale	0	12	12	12	0
I2297 - N. venerdì e sabato estivi	0	28	28	28	0
I2298 - N. persone ed esercizi commerciali controllati durante i servizi estivi notturni	0	399	399	400	0
I2299 - N. ore di controllo stradale e di vigilanza sul territorio	0	36.400	36.400	36.000	0
I2301 - N. cantieri stradali controllati	0	260	260	250	0
I2302 - N. cantieri stradali aperti	0	260	260	250	0
I2303 - N. ordinanze viabilistiche temporanee	0	914	914	900	0
I2304 - N. unità operative ufficio ordinanze	0	1	1	1	0
I2305 - N. sanzioni incassate	0	37.564	37.564	22.900	0
I2306 - N. sanzioni emesse totali	0	73.209	73.209	32.000	0
I2307 - Importo sanzioni incassati totali	0	2.422.752,93	2.422.752,93	1.400.000	0
I2308 - Importo sanzioni accertati totali	0	6.519.414	6.519.414	3.500.000	0
I2309 - Importo sanzioni incassati a ruolo totali	0	57.060,21	57.060,21	80.000	0
I2310 - Importo sanzioni accertati a ruolo totali	0	1.139.842,27	1.139.842,27	1.450.000	0
I2311 - N. ore annuali attività integrative della Polizia locale presso le scuole	0	347	347	350	0
I2312 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori ed attività	0	2.780	2.780	2.700	0
I2313 - N. notifiche penali effettuate	0	473	473	350	0
I2314 - N. unità operative dedicate alle notifiche	0	1	1	1	0
I2315 - N. ore dedicate al controllo apparecchiature videosorveglianza	0	3.066	3.066	2.500	0
I2316 - N. ore dedicate all'extrapolazione e alla duplicazione delle immagini registrate dalle apparecchiature di videosorveglianza	0	12	12	12	0
I2317 - N. persone ed esercizi commerciali controllati nell'anno	0	642	642	500	0
I2319 - N. unità operative del Nucleo di Polizia commerciale	0	3	3	2	0
I2320 - N. controlli su attività edilizie	0	142	142	100	0
I2321 - N. unità operative del Nucleo edilizia ed ambiente	0	3	3	3	0
I2322 - N. segnalazioni edilizie pervenute dai cittadini	0	64	64	50	0
I2323 - N. segnalazioni pervenute da ufficio edilizia	0	26	26	20	0
I2324 - N. illeciti ambientali accertati	0	56	56	40	0
I2325 - N. controlli ambientali effettuati	0	497	497	350	0
I2326 - N. controlli effettuati con utilizzo di apparecchiature	0	110	110	100	0
I2327 - N. controlli del Codice della strada annuali - n. posti di controllo	0	102	102	100	0
I2328 - N. veicoli controllati durante i servizi estivi notturni	0	308	308	300	0
I2527 - N. veicoli controllati nell'anno	0	980	980	1.000	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	42	42	40	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	4.716	4.716	4.500	0
I546 - N. nuove residenze	0	1.970	1.970	1.900	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	4.491.948,48	4.157.198,22	4.074.763,84	4.015.420,49
I720 - N. controlli attività produttive	0	40	40	40	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	147	147	140	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	59,16	55,23	0	0
I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	0	67.500	67.500	67.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2217 - % venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale (I2296 - N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale/I2297 - N. venerdì e sabato estivi)*100	0	42,86	42,86	0	:)
KP2218 - Persone ed esercizi commerciali medi controllati durante i servizi estivi notturni (I2298 - N. persone ed esercizi commerciali controllati durante i servizi estivi notturni/I2296 - N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale	0	33,25	33,25	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2219 - Veicoli medi controllati durante i servizi estivi notturni I2328 - N. veicoli controllati durante i servizi estivi notturni/I2296 - N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale	0	25,67	25,67	0	:)
KP2220 - % ore di controllo stradale e di vigilanza sul territorio (I2299 - N. ore di controllo stradale e di vigilanza sul territorio/I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	53,93	53,93	0	:)
KP2221 - % cantieri stradali controllati (I2301 - N. cantieri stradali controllati/I2302 - N. cantieri stradali aperti)*100	0	100	100	0	:)
KP2222 - Ordinanze viabilistiche medie unitarie I2303 - N. ordinanze viabilistiche temporanee/I2304 - N. unità operative ufficio ordinanze	0	914	914	0	:)
KP2227 - Notifiche penali medie unitarie effettuate I2313 - N. notifiche penali effettuate/I2314 - N. unità operative dedicate alle notifiche	0	473	473	0	:)
KP2228 - % ore dedicate alla gestione della videosorveglianza (I2315 - N. ore dedicate al controllo apparecchiature videosorveglianza+I2316 - N. ore dedicate all'estrapolazione e alla duplicazione delle immagini registrate dalle apparecchiature di videosorveglianza)/I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	4,56	4,56	0	:)
KP2229 - Veicoli medi controllati durante i controlli stradali I2527 - N. veicoli controllati nell'anno/I2327 - N. controlli del Codice della strada annuali - n. posti di controllo	0	9,61	9,61	0	:)
KP2230 - Controlli medi unitari effettuati dal Nucleo di Polizia commerciale (I2317 - N. persone ed esercizi commerciali controllati nell'anno+I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche+I720 - N. controlli attività produttive)/I2319 - N. unità operative del Nucleo di Polizia commerciale)	0	276,33	276,33	0	:)
KP2231 - Controlli medi unitari effettuati dal Nucleo edilizia ed ambiente I2320 - N. controlli su attività edilizie/I2321 - N. unità operative del Nucleo edilizia ed ambiente	0	47,33	47,33	0	:)
KP2232 - % controlli su attività edilizie a seguito di segnalazioni (I2322 - N. segnalazioni edilizie pervenute dai cittadini+I2323 - N. segnalazioni pervenute da ufficio edilizia)/I2320 - N. controlli su attività edilizie)*100	0	63,38	63,38	0	:)
KP2233 - % abusi a seguito di controllo (I481 - N. abusi edilizi accertati/I2320 - N. controlli su attività edilizie)*100	0	29,58	29,58	0	:)
KP2234 - % illeciti ambientali a seguito di controllo (I2324 - N. illeciti ambientali accertati/I2325 - N. controlli ambientali effettuati)*100	0	11,27	11,27	0	:)
KP2235 - % controlli effettuati con utilizzo di apparecchiature (I2326 - N. controlli effettuati con utilizzo di apparecchiature/I2327 - N. controlli del Codice della strada annuali - n. posti di controllo)*100	0	107,84	107,84	0	:)
KP2237 - Accertamenti anagrafici medi per ogni nuova residenza I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze	0	2,39	2,39	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,39	17,17	1,22	:)

Efficienza					
KP10080 - % sanzioni incassate (I2305 - N. sanzioni incassate/I2306 - N. sanzioni emesse totali)*100	0	51,31	51,31	0	:)
KP2224 - % importo sanzioni incassate (I2307 - Importo sanzioni incassati totali /I2308 - Importo sanzioni accertati totali)*100	0	37,16	37,16	0	:)
KP2225 - % importo sanzioni incassate a ruolo (I2309 - Importo sanzioni incassati a ruolo totali/I2310 - Importo sanzioni accertati a ruolo totali)*100	0	5,01	5,01	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	71,58	66,24	5,34	:)
Efficacia temporale					
KP2236 - Ore medie di attività integrative erogate ad ogni alunno I2311 - N. ore annuali attività integrative della Polizia locale presso le scuole/I2312 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori ed attività	0	0,12	0,12	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	2.616.828,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.99.001.32222.0 RIMBORSI DI PENALI A SEGUITO IRREGOLARITA' DA IMPRESE	100	0	18.706,48	18.706,48	18.706,48
E.3.02.02.01.004.32220.0 PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	100	3.000.000	3.524.000	5.745.172,20	2.145.531,45
E.3.01.02.01.035.32211.0 PROVENTI PER ACCESSO AGLI ATTI POLIZIA LOCALE	100	14.000	14.000	15.532,30	15.532,30
E.3.01.02.01.035.32210.0 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	100	42.000	42.000	44.850	44.850
E.3.02.02.01.002.32200.0 VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	100	200.000	200.000	110.483,21	40.146,72
E.2.01.01.02.999.21524.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	6.000	3.396,48	3.396,48	3.396,48
E.2.01.01.02.001.2501.0 TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO SMART	100	0	3.687,24	3.060,06	2.471,81
E.2.01.01.02.001.2500.0 TRASFERIMENTO DA REGIONE PER EFFETTUAZIONE PROGETTO STAZIONI SICURE	100	0	6.000	6.000	0
E.2.01.01.02.001.2164.0 TRASFERIMENTO DA REGIONE PER CONTRASTO DELLE TRUFFE AI DANNI DELLA PPOLAZIONE ANZIANA	100	0	7.500	7.500	0
E.2.01.01.02.001.2160.0 Trasferimento da Regione Lombardia D.R. 7161/2021 - COVID	100	0	3.739,92	3.739,92	3.739,92
E.2.01.01.01.001.2156.0 TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER SERVIZI PRESTATI DALLA POLIZIA LOCALE	100	0	6.000	3.123,80	3.089,40
E.2.01.01.01.001.2146.0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGALITA' E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI	100	0	23.362,53	23.362,53	23.362,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.99.999.10302077.0 Prestazioni di servizi per progetto contrasto truffe ai danni della popolazione anziana	100	0	7.500	7.500	0
U.03.02.1.03.02.15.999.10302075.0 Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	35	203.760,24	203.760,24	200.247,27	153.671,18
U.03.02.1.03.02.99.999.10302072.0 Prestazioni di servizio presidio del territorio	100	125.000	160.900	160.100,62	140.331,64
U.03.01.1.03.02.16.999.10301049.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	235.000	605.500	443.552,44	317.319,66
U.03.02.1.03.02.07.002.10302070.0 Noleggi e leasing automezzi	100	204.190	204.190	22.600	16.924,93
U.03.02.1.03.02.09.004.10302069.0 Manutenzione impianti	100	1.586	1.586	1.586	1.586

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.05.005.10302068.0 Utenze acqua	100	50	50	50	25,53
U.03.02.1.03.02.05.006.10302067.0 Utenze gas	100	500	500	500	232,54
U.03.02.1.03.01.02.999.10302064.0 Acquisti di beni non economici	100	9.000	9.000	8.622,95	4.514,60
U.03.01.1.10.05.02.001.10301060.0 Risarcimento danni da sentenze esecutive	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.999.10301059.0 Noleggio attrezzature per Polizia Locale	100	7.000	7.000	6.954	6.954
U.03.01.1.10.04.99.999.10301058.0 Assicurazione drone Polizia Locale	100	1.000	0	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.10301057.0 Rimborso somme per dissequestro veicoli	100	3.000	3.000	909,30	909,30
U.03.01.1.03.02.07.008.10301056.0 Noleggio impianti per Polizia Locale	100	64.700	64.700	64.388,07	35.461,32
U.03.01.1.02.01.09.001.10301055.0 Tasse automobilistiche, TV., ecc.	100	2.000	2.000	1.093,74	1.093,74
U.03.01.1.09.99.05.001.10301052.0 Sopravvenienze e insussistenze passive	100	2.000	2.000	486,14	461,24
U.03.01.1.09.99.04.001.10301051.0 Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso a famiglie	100	4.000	4.000	1.808	1.581,05
U.03.01.1.03.02.16.999.10301047.0 Spese diverse (PRA, ecc.)	100	25.000	47.000	47.000	28.069,84
U.03.01.1.03.02.16.002.10301046.0 Spese postali	100	150.000	270.000	180.012,01	161.456,29
U.03.01.1.03.02.13.001.10301044.0 Servizi di custodia automezzi sequestrati	100	20.000	15.000	15.000	0
U.03.01.1.03.02.09.001.10301042.0 Prestazioni di servizi in via economica - manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Polizia Locale	100	17.000	17.000	15.159,90	12.905,98
U.03.01.1.03.02.19.001.10301041.0 Manutenzione programmi informatici polizia locale	100	10.000	9.500	8.294,24	6.734,40
U.03.01.1.03.02.09.006.10301040.0 Manutenzione apparecchiature Polizia Locale	100	12.000	16.000	14.470,26	10.483,30
U.03.01.1.03.02.05.004.10301038.0 Utenze energia elettrica immobile Polizia Locale	100	25.000	18.500	18.500	18.280,10
U.03.01.1.03.02.05.005.10301037.0 Utenze acqua immobile Polizia Locale	100	500	3.500	3.500	1.223,82
U.03.01.1.03.02.05.006.10301036.0 Utenze gas immobile Polizia Locale	100	13.000	23.000	23.000	8.707,34
U.03.01.1.03.02.04.000.10301035.0 Corsi di formazione personale Polizia Locale	100	12.000	13.500	13.093,42	3.024
U.03.01.1.03.01.02.004.10301034.0 Vestiario per Polizia Locale	100	25.000	25.000	24.291,90	5.941,15
U.03.01.1.03.01.02.999.10301033.0 Altri beni di consumo per Polizia Locale	100	7.000	7.000	6.999	3.108,10
U.03.01.1.03.01.02.002.10301032.0 Carburanti, lubrificanti automezzi Polizia Locale	100	26.000	28.000	24.914,07	22.914,07
U.03.01.1.03.01.02.999.10301031.0 Acquisti economici per Polizia Locale	100	3.000	3.000	3.000	2.796,17
U.03.01.1.03.01.01.001.10301030.0 Libri, giornali, riviste	100	500	500	500	492
U.03.01.1.01.01.02.999.10301013.0 Compensi per servizi prestati ad altri enti Polizia Locale - vedi capitolo di entrata 2156	100	4.535,15	4.535,15	2.350,62	2.324,62
U.01.04.1.03.02.03.999.10104167.0 Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	45	87.503,85	87.503,85	87.503,80	67.429,50
Totale dei costi diretti		1.121.735,24	1.685.135,24	1.407.987,75	1.036.957,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	189.984,63	132.381,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.491.948,48	Costo effettivo	4.157.198,22

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
100503 - Parcheggio					
CDR					
05 - Settore sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	995	995	995	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	670.890,76	670.890,76	670.000	0
I2330 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggio	0	1,15	1,15	0	0
I2331 - Costo Totale CdC Parcheggio	0	442.098,97	427.468,84	300.212,58	299.941,81

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2238 - % personale dedicato CdC Parcheggio (I2330 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0,36	0	:)
Efficienza					
KP2239 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2331 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente	0	7,04	6,81	0,23	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2331 - Costo Totale CdC Parcheggio)*100	0	151,75	156,94	5,19	:)
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2331 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	0	444,32	429,62	14,70	:)
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	0	674,26	674,26	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	64.674,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.32861.1 PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	100	600.000	735.900	685.637,99	685.637,99
E.3.01.02.01.020.32861.0 PROVENTI PARCHEGGIO DA ABBONAMENTO	100	13.000	13.000	13.100	13.100

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.000.11005048.0 Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica finanziato da avanzo vincolato CDS e parcheggi	50	0	25.000	25.000	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.11005047.0 Manutenzione ordinaria caditoie per sicurezza stradale finanziato da avanzo vincolato CDS e parcheggi	50	0	25.000	22.882,12	17.705,12	
U.10.05.1.03.02.09.008.11005046.0 Manutenzione infrastrutture stradali finanziato da avanzo vincolato CDS e parcheggi	50	0	91.971,04	89.826,50	5.223,29	
U.10.05.1.03.02.15.999.11005034.0 Prestazioni per gestione parcheggi	100	28.000	28.000	22.265	18.727	
U.03.02.1.03.02.15.999.10302075.0 Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	35	203.760,24	203.760,24	200.247,27	153.671,18	
Totale dei costi diretti		231.760,24	373.731,28	360.220,88	195.326,59	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.693,08	2.573,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	442.098,97	Costo effettivo	427.468,84

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
110101 - Protezione civile					
CDR					
05 - Settore sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I011 - N. giorni dell'anno	0	366	366	365	365
I017 - Popolazione residente al 31 dicembre 25-64 anni	0	33.242	33.242	33.242	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	63.929,01	60.835,82	60.229,58	60.100,08
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,55	0,55	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	25	25	25	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	10.260,04	10.260,04	7.200	0
I2332 - N. interventi realizzati dalla Protezione Civile richiesti da Regione e Provincia	0	3	3	2	0
I2333 - N. interventi realizzati totali dalla Protezione civile	0	20	15	15	0
I2334 - N. manifestazioni dell'Ente con supporto della protezione civile Protezione Civile	0	6	6	6	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2240 - % interventi richiesti da Regione e Provincia (I2332 - N. interventi realizzati dalla Protezione Civile richiesti da Regione e Provincia/I2333 - N. interventi realizzati totali dalla Protezione civile)*100	0	15	20	5	??
KP2241 - % frequenze del supporto alle manifestazioni dell'Ente da parte delle Protezione Civile (I2334 - N. manifestazioni dell'Ente con supporto della protezione civile Protezione Civile/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	1,64	1,64	0	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione residente al 31 dicembre 25-64 anni)*100	0	0,08	0,08	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17	0,17	0	:)
Efficienza					
KP996 - Grado di finanziamenti destinato alla Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	1,02	0,97	0,05	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	47.622,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.11101011.0 Prestazioni di servizi per protezione civile	100	2.200	2.200	1.520,12	1.098
U.11.01.1.03.01.02.999.11101010.0 Acquisto di beni per protezione civile	100	5.000	8.739,92	8.362,13	6.029,58
U.11.01.1.03.02.05.001.11101002.0 Utenze telefoniche Protezione Civile	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.04.02.05.999.11101006.0 Erogazioni varie	100	2.100	2.100	2.100	1.050
Totale dei costi diretti		10.800	14.539,92	11.982,25	8.177,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.766,25	1.230,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.929,01	Costo effettivo	60.835,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
120901 - Cimitero
CDR
05 - Settore sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	316.840	316.840	300.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	717.553,50	717.553,50	500.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	229.308,25	229.308,25	220.000	0
I1622 - Importo morosità accertato lampade votive	0	3.214,73	3.214,73	4.000	0
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	0	324,43	324,43	450	0
I1627 - N. cellette concesse	0	126	126	150	0
I1628 - N. cellette richieste	0	126	126	150	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	219	219	1.136	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	112	112	500	0
I1637 - N. loculi concessi	0	92	92	80	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	92	92	80	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	4	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	0	0	4	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	4	4	5	0
I1647 - N. tombe richieste	0	4	4	5	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	180.926,60	180.926,60	105.210,95	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	210.000	210.000	210.000	0
I2335 - Costo totale CdC Cimitero	0	665.414,21	559.069,50	527.219,73	526.242,60
I2336 - N. unità operative CdC Cimitero	0	4,15	3,36	0	0
I2337 - N. richieste nuove utenze luci votive	0	131	131	100	0
I2338 - N. utenze luci votive	0	7.322	7.322	7.500	0
I2339 - N. rinnovi	0	315	315	400	0
I2340 - N. comunicazioni scadenze concessioni	0	250	250	350	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	51,14	51,14	0	:)
KP2242 - % richieste nuove utenze luci votive (I2337 - N. richieste nuove utenze luci votive/I2338 - N. utenze luci votive)*100	0	1,79	1,79	0	:)
KP2243 - % rinnovi a seguito di comunicazione di scadenza concessione (I2339 - N. rinnovi/I2340 - N. comunicazioni scadenze concessioni)*100	0	126	126	0	:)
KP2244 - % personale dedicato CdC Cimitero (I2336 - N. unità operative CdC Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,29	1,04	0,25	?
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I2335 - Costo totale CdC Cimitero)*100	0	189,91	226,04	36,13	?
KP1205 - Presidio delle entrate cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	56,78	56,78	0	:)
KP1207 - Grado di morosità incassato lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1622 - Importo morosità accertato lampade votive)*100	0	10,09	10,09	0	:)
KP1215 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	86,16	86,16	0	:)
KP2245 - Costo pro-capite CdC Cimitero I2335 - Costo totale CdC Cimitero/I001 - Popolazione residente	0	10,60	8,91	1,69	?

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			158.387,03		
Costi del personale					
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.33512.0 PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA	100	0	235.000	228.189,78	226.566,82
E.3.01.02.01.014.33511.0 PROVENTI DA SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA - SPESE ALLACCIO	100	250.000	15.000	7.721,38	7.721,38
E.3.01.02.01.014.33510.0 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI VARI	100	200	200	0	0
E.3.01.02.01.014.33452.0 Proventi da esumazioni	100	0	60.000	10.392,52	10.392,52
E.3.01.02.01.014.33451.0 CONCESSIONE EDICOLE FUNERARIE (CAPPELLE)	100	0	60.000	3.000,01	3.000,01
E.3.01.03.01.003.33450.0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	800.000	800.000	977.574,57	977.574,57
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.13.999.11209205.0 Prestazioni di servizio per esumazioni	100	0	120.000	49.902,88	0
U.12.09.1.03.02.11.999.11209204.0 Incarico professionale per redazione nuovo piano del cimitero	100	70.000	70.000	67.745	33.890
U.12.09.1.03.02.05.006.11209202.0 Utenze gas cimitero	100	7.500	4.500	4.500	773,39
U.12.09.1.09.99.04.001.11209201.0 Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni a famiglie	100	3.500	3.500	3.455,55	1.746,55
U.12.09.1.03.02.09.004.11209198.0 Manutenzione ordinaria e riparazione	100	210.000	210.000	180.926,60	148.794,90
U.12.09.1.03.02.05.001.11209197.0 Utenze telefoniche cimitero	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.11209196.0 Utenze energia elettrica cimitero	100	40.000	38.000	38.000	28.655,53
U.12.09.1.03.02.05.005.11209195.0 Utenze acqua cimitero	100	10.000	15.000	15.000	9.182,40
U.12.09.1.03.02.19.001.11209006.0 Manutenzione programmi informatici servizio cimiteriale	100	7.200	9.500	9.420,84	5.790,12
U.12.09.1.03.02.16.999.11209004.0 Servizi amministrativi servizio I.E.V.	100	5.000	5.000	4.999,18	4.999,18
U.12.09.1.03.02.13.000.11209001.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	25.000	17.700	17.446	8.540
Totale dei costi diretti		378.700	493.700	391.396,05	242.372,07
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	13.327,18		9.286,42		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	665.414,21	Costo effettivo		559.069,50	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.878	1.878	1.878	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2341 - Importo contributo statale scuole materne	0	135.316,93	135.316,93	144.000	0
I2342 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia	0	38,91	38,75	0	0
I2343 - Costo totale CdC Scuole dell'infanzia	0	2.342.654,56	2.296.542,72	2.339.745,00	2.290.382,63
I2344 - N. utenti Sportello Infanzia (genitori)	0	7	7	5	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	834	834	834	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	262	262	260	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	475.316,93	475.316,93	484.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2246 - % utilizzo dello Sportello Infanzia (I2344 - N. utenti Sportello Infanzia (genitori)/I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia)*100	0	2,67	2,67	0	:)
KP2247 - % utilizzo Scuola dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	13,95	13,95	0	:)
KP2248 - % personale dedicato al CdC Scuole dell'infanzia (I2342 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,10	12,05	0,05	:)
KP541 - 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	0	31,41	31,41	0	:)
Efficienza					
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia ((I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia+I2341 - Importo contributo statale scuole materne)/ I2343 - Costo totale CdC Scuole dell'infanzia)*100	0	26,07	26,59	0,52	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I2343 - Costo totale CdC Scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	0	37,33	36,60	0,73	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	1.523.285,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.32300.0 PROVENTI DA SCUOLE MATERNE COMUNALI	100	340.000	340.000	340.000	317.118,67
E.2.01.01.01.001.2147.0 FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	50	180.000	169.146,16	169.146,16	169.146,16
E.2.01.01.01.001.2143.0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	100	186.000	225.386,13	231.413,24	231.413,24
E.2.01.01.01.001.2140.0 CONTRIBUTO STATO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI	50	0	33.597,95	33.597,95	33.597,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.001.11205142.0 Erogazione a enti privati e religiosi per organizzazione centri estivi	50	0	20.158,77	20.158,77	0
U.12.01.1.03.02.11.999.11201042.0 Coordinamento pedagogico territoriale rete 0-6	50	0	29.311,50	29.311,50	0
U.12.01.1.04.02.02.999.11201035.0 Erogazione sussidi economici (esenzione assistiti per rette servizi educativi)	50	7.500	7.500	7.500	5.165,78
U.04.06.1.03.02.99.999.10406102.0 Parco Didattivo azioni sociali - Vigevano Inc - prestazioni di servizi - CUP I54D2200067006	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.13.999.10406100.0 Servizi ausiliari politiche educative	17	850	0	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.10406099.0 Rimborso RID insoluti	25	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.10406096.0 Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	17	3.400	3.400	3.399,98	3.059,99
U.04.06.1.07.05.04.003.10406091.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	17	2.405,67	2.405,67	2.405,66	2.405,66
U.04.06.1.03.02.19.000.10406089.0 Servizi informatici e telecomunicazioni	17	0	170	140,25	140,25
U.04.06.1.03.02.99.005.10406086.0 Spese membri commissione gare	17	0	1.275	650,25	0
U.04.06.1.03.01.02.999.10406079.0 Prestazioni di servizi in via economale	17	850	1.275	1.273,68	1.107,76
U.04.06.1.03.01.02.999.10406078.0 Acquisti economici	17	3.400	3.400	3.388,74	3.019,07
U.04.01.1.04.03.99.999.10401032.0 Erogazioni ad altre scuole materne	100	63.524	63.524	63.524	0
U.04.01.1.03.02.99.999.10401029.0 Prestazioni per istruzione prescolastica	100	10.000	19.000	16.479	9.892
U.04.01.1.03.02.16.001.10401027.0 Pubblicità, gare d'appalto e servizi contrattuali	100	15.000	6.370,84	6.370,84	35

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.13.001.10401025.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100	217.000	217.000	213.621,99	190.137,22
U.04.01.1.03.02.11.999.10401024.0 Incarichi professionali	100	13.600	13.600	13.600	13.600
U.04.01.1.03.02.09.008.10401022.0 Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	50	35.000	35.000	35.000	35.000
U.04.01.1.03.02.05.001.10401021.0 Utenze telefoniche	100	3.000	3.000	2.587,78	2.133,11
U.04.01.1.03.02.05.004.10401020.0 Utenze energia elettrica	100	45.000	40.000	40.000	26.770,62
U.04.01.1.03.02.05.005.10401019.0 Utenze acqua	100	42.000	67.000	67.000	29.718,89
U.04.01.1.03.02.05.006.10401018.0 Utenze gas	100	135.000	150.000	150.000	90.597,95
U.04.01.1.03.02.04.000.10401017.0 Concorsi e corsi di formazione	100	4.000	7.354,09	6.618,80	1.600
U.04.01.1.03.01.02.999.10401014.0 Acquisto di materiale didattico istruzione prescolastica	100	3.000	3.000	2.987,52	2.987,52
U.04.06.1.03.01.01.001.10406077.0 Libri, giornali, riviste	17	170	170	170	143,67
Totale dei costi diretti		605.199,67	694.414,87	686.188,77	417.514,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	124.954,20	87.068,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.342.654,56	Costo effettivo	2.296.542,72

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2353 - Importo totale cedole librerie	0	101.000	101.000	93.000	0
I2354 - N. utenti con cedole librerie	0	3.476	3.476	3.450	0
I2355 - N. classi coinvolte nei progetti di educativa scolastica	0	201	201	201	0
I2356 - N. classi totali scuola primaria di primo e secondo grado	0	201	201	201	0
I2357 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0	0,66	0,66	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	1.393.732,04	1.384.447,69	1.102.265,18	1.101.136,64

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2249 - % personale dedicato al CdC Scuole primarie e secondarie (I2357 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21	0,20	0,01	:)
KP2256 - % classi coinvolte nei progetti di educativa scolastica (I2355 - N. classi coinvolte nei progetti di educativa scolastica/I2356 - N. classi totali scuola primaria di primo e secondo grado)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2255 - Importo medio unitario cedole librerie I2353 - Importo totale cedole librerie/I2354 - N. utenti con cedole librerie	0	29,06	29,06	0	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	22,21	22,06	0,15	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	33.968,54

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.02.999.24486.0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE VIGEVANO INC. 1.0	14	0	840	840	0	
E.2.01.01.02.001.2497.0 CONTRIBUTO REGIONALE VIGEVANO INC - SUSS - Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006	14	20.658,40	4.924,77	4.924,77	0	
E.2.01.01.02.001.2496.0 VIGEVANO INC. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI DI GOVERNANCE CUP I59I22001540006	14	10.955,87	6.671,26	6.671,26	0	
E.2.01.01.01.001.2140.0 CONTRIBUTO STATO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI	50	0	33.597,95	33.597,95	33.597,95	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.002.10402037.0 Libri, giornali, riviste	100	93.000	101.000	100.946,45	100.660,57
U.12.05.1.04.04.01.001.11205142.0 Erogazione a enti privati e religiosi per organizzazione centri estivi	50	0	20.158,77	20.158,77	0
U.04.06.1.03.02.13.999.10406100.0 Servizi ausiliari politiche educative	17	850	0	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.10406099.0 Rimborso RID insoluti	25	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.10406096.0 Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	17	3.400	3.400	3.399,98	3.059,99
U.04.06.1.07.05.04.003.10406091.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	17	2.405,67	2.405,67	2.405,66	2.405,66
U.04.06.1.03.02.19.000.10406089.0 Servizi informatici e telecomunicazioni	17	0	170	140,25	140,25
U.04.06.1.03.02.99.005.10406086.0 Spese membri commissione gare	17	0	1.275	650,25	0
U.04.06.1.03.01.02.999.10406079.0 Prestazioni di servizi in via economale	17	850	1.275	1.273,68	1.107,76
U.04.06.1.03.01.02.999.10406078.0 Acquisti economici	17	3.400	3.400	3.388,74	3.019,07
U.04.06.1.03.01.01.001.10406077.0 Libri, giornali, riviste	17	170	170	170	143,67
U.04.02.1.09.99.04.001.10402058.0 Rimborso rette scolastiche	100	5.000	5.000	1.299,34	1.299,34
U.04.02.1.07.05.04.003.10402054.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	19.178	19.178	19.177,21	19.177,21
U.04.02.1.04.01.01.002.10402051.0 Erogazioni varie a direzioni didattiche	100	19.000	19.000	19.000	19.000
U.04.02.1.03.02.09.008.10402046.0 Manutenzione ordinaria fabbricati istruzione prescolastica e primaria	100	7.000	7.000	5.538,44	2.020,32
U.04.02.1.03.02.05.004.10402044.0 Utenze energia elettrica	100	75.000	50.000	50.000	20.717,82
U.04.02.1.03.02.05.005.10402043.0 Utenze acqua scuole medie	100	26.000	58.000	58.000	38.102,03
U.04.02.1.03.02.05.006.10402042.0 Utenze gas scuole medie	100	208.805,11	288.970,46	288.970,46	166.346,54
U.04.02.1.03.02.05.001.10402045.0 Utenze telefoniche	100	3.500	3.500	2.721,49	2.271,28
U.04.02.1.03.02.05.001.10402041.0 Utenze telefoniche	100	5.000	5.000	3.551,54	2.385,26
U.04.02.1.03.02.05.004.10402040.0 Utenze energia elettrica scuole elementari	100	120.000	100.000	100.000	65.673

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.005.10402039.0 Utenze acqua scuole elementari	100	55.000	115.000	115.000	65.211,31
U.04.02.1.03.02.05.006.10402038.0 Utenze gas scuole elementari	100	390.000	551.106	551.106	327.374,50
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,30	0	32,10	23,44	18,99
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,30	36	6	5,57	5,57
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,30	675	696	674,10	543,20
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,30	540	429	429	294,68
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,30	102	237	236,89	128,51
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,30	540	735	735	473,53
Totale dei costi diretti		1.039.951,78	1.357.644	1.349.002,27	841.580,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.119,50	1.476,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.393.732,04	Costo effettivo	1.384.447,69

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.688,60	3.267,03
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.364.038,12	Costo effettivo	2.271.541,33
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
040601 - Refezione e pre-post scuola					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I102 - N. pasti alunni	0	413.897	413.897	390.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	42.571	42.571	40.000	0
I2363 - N. unità operative CdC Refezione pre-post scuola	0	2,26	2,26	1	0
I2364 - Costo totale CdC Refezione pre-post scuola	0	2.984.788,16	2.830.857,16	3.144.313,53	3.143.620,07
I2365 - N. iscritti della ristorazione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale)	0	2.884	2.884	2.300	0
I2366 - N. alunni scuola infanzia statale	0	572	572	572	0
I2367 - N. alunni scuola primaria di primo grado	0	2.703	2.703	2.700	0
I2369 - Proventi di competenza ristorazione scolastica da retta alunni	0	1.755.177,16	1.755.177,16	1.710.000	0
I2370 - Proventi di competenza ristorazione scolastica da rimborso pasti insegnanti scuole statali	0	144.371,45	144.371,45	130.000	0
I2371 - Costo diretto ristorazione scolastica	0	2.519.264,09	2.519.264,09	2.731.877,01	0
I2372 - N. pasti totali corpo docente e alunni ristorazione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale)	0	456.468	456.468	430.000	0
I2428 - N. alunni delle scuole totali (secondarie di primo grado)	0	2.055	2.055	2.055	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	159.531,47	159.531,47	160.000	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	450	450	450	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	160.104,41	160.104,41	160.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2261 - % personale dedicato CdC Refezione pre-post scuola (I2363 - N. unità operative CdC Refezione pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,70	0,70	0	:)
KP2263 - % utenza scolastica della ristorazione scolastica comunale (I2365 - N. iscritti della ristorazione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale)/(I2366 - N. alunni scuola infanzia statale+I2367 - N. alunni scuola primaria di primo grado+I2428 - N. alunni delle scuole totali (secondarie di primo grado)))*100	0	54,11	54,11	0	:)
KP2265 - % incidenza dei pasti corpo docente (I103 - N. pasti corpo docente/I2372 - N. pasti totali corpo docente e alunni ristorazione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale))*100	0	9,33	9,33	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I2367 - N. alunni scuola primaria di primo grado)*100	0	16,65	16,65	0	:)
Efficienza					
KP2262 - Costo pro capite CdC Refezione, pre-post scuola I2364 - Costo totale CdC Refezione pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	0	47,56	45,11	2,45	:)
KP2264 - % copertura ristorazione scolastica (I2369 - Proventi di competenza ristorazione scolastica da retta alunni+I2370 - Proventi di competenza ristorazione scolastica da rimborso pasti insegnanti scuole statali)/I2371 - Costo diretto ristorazione scolastica)*100	0	75,40	75,40	0	:)
KP2266 - Costo medio unitario pasto ristorazione scolastica I2371 - Costo diretto ristorazione scolastica/I2372 - N. pasti totali corpo docente e alunni ristorazione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale)	0	5,52	5,52	0	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto I2371 - Costo diretto ristorazione scolastica-I2369 - Proventi di competenza ristorazione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	1,85	1,85	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	354,51	354,51	0	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	100,36	100,36	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	98.511,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.32462.0 PROVENTI DA ROYALTIES CENTRO COTTURA - MENSE SCOLASTICHE	100	5.000	5.000	7.645,92	0
E.3.02.03.01.999.32461.0 RIMBORSI PER PENALI CENTRO UNICO COTTURA DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.004.32460.0 PROVENTI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	120.000	160.000	160.104,41	141.093,96
E.3.01.02.01.008.32440.0 PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	1.300.000	1.350.000	1.386.577,02	1.375.781,14
E.3.01.02.01.008.32310.0 PROVENTI DA MENSE SCUOLE MATERNE STATALI	100	350.000	350.000	368.600,14	366.964,21
E.2.01.01.02.001.2279.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PREVIDENZIALI	100	50.766,41	50.766,41	31.219,28	31.219,28
E.2.01.01.01.002.2135.0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE	100	130.000	130.000	144.371,45	144.371,45

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEEFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.13.999.10406100.0 Servizi ausiliari politiche educative	17	850	0	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.10406099.0 Rimborso RID insoluti	25	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.10406096.0 Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	17	3.400	3.400	3.399,98	3.059,99
U.04.06.1.07.05.04.003.10406091.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	17	2.405,67	2.405,67	2.405,66	2.405,66
U.04.06.1.03.02.19.000.10406089.0 Servizi informatici e telecomunicazioni	17	0	170	140,25	140,25
U.04.06.1.03.02.99.005.10406086.0 Spese membri commissione gare	17	0	1.275	650,25	0
U.04.06.1.03.02.14.999.10406084.0 Servizio refezione e ristorazione per utenti mense scolastiche	100	1.599.000	1.850.981,80	1.733.767	1.366.822,45
U.04.06.1.03.02.13.999.10406082.0 Servizi ausiliari istruzione (pre/post scuola)	100	180.000	168.167,28	159.830,70	144.097,60
U.04.06.1.03.01.02.999.10406079.0 Prestazioni di servizi in via economale	17	850	1.275	1.273,68	1.107,76
U.04.06.1.03.01.02.999.10406078.0 Acquisti economici	17	3.400	3.400	3.388,74	3.019,07
U.04.06.1.03.01.01.001.10406077.0 Libri, giornali, riviste	17	170	170	170	143,67
U.04.01.1.03.02.14.999.10401026.0 Servizio refezione e ristorazione	100	820.000	820.000	795.102,06	630.649,81
U.01.04.1.03.02.03.999.10104167.0 Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	10	19.445,30	19.445,30	19.445,29	14.984,33
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,10	2.475,00	2.552,00	2.471,70	1.991,72
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,10	132,00	22	20,41	20,41
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,10	0	117,70	85,96	69,62
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,10	1.980,00	1.573	1.573	1.080,48
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,10	374	869	868,58	471,22
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,10	1.980,00	2.695	2.695	1.736,27
Totale dei costi diretti		2.636.961,97	2.879.018,75	2.727.288,27	2.171.800,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.257,70	5.057,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.984.788,16	Costo effettivo	2.830.857,16

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
050101 - Amministrazione patrimonio storico ed artistico					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I011 - N. giorni dell'anno	0	366	366	365	365
I2373 - N. unità operative CdC Amministrazione patrimonio storico ed artistico	0	8,41	7,99	0	0
I2374 - Costo totale CdC Amministrazione patrimonio storico ed artistico	0	1.473.461,50	1.333.878,35	1.367.798,10	1.354.694,80
I2375 - Costo programmazione del Teatro Cagnoni	0	464.000	464.000	460.000	0
I2376 - N. spettatori Teatro Cagnoni	0	4.096	4.096	4.000	0
I2377 - N. spettacoli Teatro Cagnoni	0	13	13	20	0
I2378 - Entrate totali Teatro Cagnoni	0	218.000	218.000	220.000	0
I2379 - N. movimentazioni documenti dell'archivio storico	0	4.181	4.181	4.200	0
I2380 - N. documenti patrimonio archivio storico	0	10.972	10.972	11.142	0
I2381 - N. utenti non comunali dell'archivio storico	0	104	104	150	0
I2382 - N. utenti totali dell'archivio storico	0	304	304	350	0
I2383 - N. unità archivistiche archivio moderno pervenute nell'anno	0	85	85	50	0
I2384 - N. unità archivistiche archivio moderno	0	5.800	5.800	5.850	0
I2385 - N. giorni dell'anno con occupazione temporanea delle sale di Palazzo Merula	0	130	130	150	0
I2386 - N. giorni apertura annuali Musei Civici	0	310	310	310	0
I2387 - N. visitatori annuali Musei Civici	0	4.115	4.115	4.200	0
I2388 - N. visitatori totali gruppi organizzati	0	800	800	800	0
I2389 - N. giorni dell'anno con occupazione temporanea delle sale dei Musei Civici	0	208	208	210	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2267 - % personale dedicato al CdC Amministrazione patrimonio storico ed artistico (I2373 - N. unità operative CdC Amministrazione patrimonio storico ed artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,62	2,49	0,13	:)
KP2272 - % movimentazione documenti dell'archivio storico (I2379 - N. movimentazioni documenti dell'archivio storico/I2380 - N. documenti patrimonio archivio storico)*100	0	38,11	38,11	0	:)
KP2273 - % utenza non comunale dell'archivio storico (I2381 - N. utenti non comunali dell'archivio storico/I2382 - N. utenti totali dell'archivio storico)*100	0	34,21	34,21	0	:)
KP2274 - % incremento dell'unità archivistica dell'archivio moderno (I2383 - N. unità archivistiche archivio moderno pervenute nell'anno/I2384 - N. unità archivistiche archivio moderno)*100	0	1,47	1,47	0	:)
KP2275 - % giorni dell'anno con occupazione temporanea delle sale di Palazzo Merula (I2385 - N. giorni dell'anno con occupazione temporanea delle sale di Palazzo Merula/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	35,52	35,52	0	:)
KP2276 - % giorni apertura annuali Musei Civici (I2386 - N. giorni apertura annuali Musei Civici/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	84,70	84,70	0	:)
KP2277 - n. visitatori annuali Musei Civici (I2387 - N. visitatori annuali Musei Civici)	0	4.115	4.115	0	:)
KP2278 - % visitatori di gruppi organizzati (I2388 - N. visitatori totali gruppi organizzati/I2387 - N. visitatori annuali Musei Civici)*100	0	19,44	19,44	0	:)
KP2279 - % giorni dell'anno con occupazione temporanea delle sale dei Musei Civici (I2389 - N. giorni dell'anno con occupazione temporanea delle sale dei Musei Civici/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	56,83	56,83	0	:)
Efficienza					
KP2268 - Costo pro capite CdC Amministrazione patrimonio storico ed artistico (I2374 - Costo totale CdC Amministrazione patrimonio storico ed artistico/I001 - Popolazione residente)	0	23,48	21,26	2,22	:)
KP2269 - Costo medio unitario a spettatore del Teatro Cagnoni (I2375 - Costo programmazione del Teatro Cagnoni/I2376 - N. spettatori Teatro Cagnoni)	0	113,28	113,28	0	:)
KP2270 - Costo medio unitario degli spettacoli teatrali (I2375 - Costo programmazione del Teatro Cagnoni/I2377 - N. spettacoli Teatro Cagnoni)	0	35.692,31	35.692,31	0	:)
KP2271 - % copertura economica del Teatro Cagnoni (I2378 - Entrate totali Teatro Cagnoni/I2375 - Costo programmazione del Teatro Cagnoni)*100	0	46,98	46,98	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	315.270,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.32600.0 INCASSI TEATRO CAGNONI	100	30.000	78.000	111.735,64	111.735,64

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.018.32590.0 PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	50	20.000	47.500	41.284,99	41.068,99
E.3.01.02.01.011.31410.0 PROVENTI ATTIVITA' TURISTICA CASTELLO	100	85.000	85.000	84.090,50	82.771,50
E.2.01.03.02.999.24480.0 CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER TEATRO	100	20.000	90.000	90.000	0
E.2.01.01.02.003.2187.0 CONTRIBUTO PER CIRCUITO TEATRALE	100	10.000	0	0	0
E.2.01.01.01.001.2104.0 CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA CULTURA PER MUSEI	100	0	2.684,56	2.684,56	2.684,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.10.04.99.999.10502139.0 Assicurazioni opere d'arte musei	100	2.500	2.500	2.150	2.150
U.05.02.1.07.05.04.003.10502128.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	4.622	4.622	4.621,51	4.621,51
U.05.02.1.07.05.04.003.10502126.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	3.566	3.566	3.565,17	3.565,17
U.05.02.1.03.02.16.999.10502125.0 Servizi amministrativi istituzione Ecomuseo	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.10502123.0 Erogazioni varie musei civici	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.16.999.10502119.0 Servizi amministrativi - teatro	100	35.000	65.000	37.065,46	18.643,18
U.05.02.1.03.02.09.000.10502118.0 Manutenzione ordinaria e riparazione - Castello	100	2.500	6.500	1.786,88	440
U.05.02.1.03.02.99.999.10502113.0 Prestazioni di servizi Teatro Cagnoni	100	50.000	120.000	106.179,40	63.266,30
U.05.02.1.03.02.13.002.10502112.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia teatro Cagnoni	100	50.000	48.450	40.800	0
U.05.02.1.03.02.13.002.10502110.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia Castello Sforzesco	100	41.000	43.000	42.118,48	29.098,86
U.05.02.1.03.02.13.000.10502109.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia archivio	100	7.600	8.100	8.100	6.705,62
U.05.02.1.03.02.13.000.10502108.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia musei	100	39.000	41.500	41.500	34.441,74
U.05.02.1.03.01.02.999.10502103.0 Acquisto di beni per archivio storico e musei	100	800	800	800	0
U.05.02.1.03.02.11.999.10502102.1 Incarichi professionali Servizio Teatro	100	15.000	15.000	15.000	5.000
U.05.02.1.03.02.99.999.10502099.0 Prestazioni per altri servizi diversi n.a.c.	80	800	2.947,65	2.794,31	2.307,64
U.05.02.1.03.02.09.000.10502098.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni archivio storico	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.09.000.10502097.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni- musei	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.05.001.10502091.0 Utenze telefoniche teatro Cagnoni	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.10502090.0 Utenze energia elettrica teatro Cagnoni	100	65.000	45.000	45.000	11.284
U.05.02.1.03.02.05.005.10502089.0 Utenze acqua teatro Cagnoni	100	2.500	7.500	7.500	2.717,60
U.05.02.1.03.02.05.006.10502088.0 Utenze gas teatro Cagnoni	100	42.000	50.000	50.000	15.543,35
U.05.02.1.03.02.05.004.10502086.0 Utenze energia elettrica museo calzatura, locali castello	100	95.000	65.000	65.000	38.688,81
U.05.02.1.03.02.05.005.10502085.0 Utenze acqua castello	100	12.000	16.000	16.000	10.609,10
U.05.02.1.03.02.05.006.10502084.0 Utenze gas museo calzatura, mascalcia, scalone castello ecc.	100	33.000	43.000	43.000	18.866,46
U.05.02.1.03.02.05.001.10502083.0 Utenze telefoniche musei civici e archivio storico	100	1.200	1.200	446,21	372,39
U.05.02.1.03.02.05.004.10502082.0 Utenze energia elettrica archivio storico	100	26.000	20.000	20.000	13.139,63
U.05.02.1.03.02.05.005.10502081.0 Utenze acqua palazzo via Merula - archivio storico	100	1.500	3.500	3.500	2.056,74
U.05.02.1.03.02.05.006.10502080.0 Utenze gas palazzo via Merula - archivio storico	100	18.000	23.000	23.000	9.008,98
U.05.02.1.03.01.02.999.10502070.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	2.000	390	0
U.05.02.1.03.02.09.000.10502004.0 Manutenzioni ordinarie e riparazioni - teatro	100	1.000	5.000	2.623	0
U.05.01.1.03.02.19.999.10501025.0 Manutenzione programmi informatici archivio storico e museo	100	1.500	1.500	647	647
U.05.01.1.03.02.09.009.10501022.0 Castello Sforzesco - azioni di valorizzazione, gestione e conservazione dell'immobile	100	45.000	45.000	45.000	30.150
U.05.01.1.07.05.04.003.10501020.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	2.897	2.897	2.896,64	2.896,64
U.05.01.1.03.02.09.000.10501019.0 Manutenzione ordinaria e riparazione complesso Castello	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.09.1.03.02.11.999.10109321.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance - finanziato da avanzo vincolato	20	0	8.152,77	8.152,77	8.152,77
U.01.09.1.03.02.11.999.10109320.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	20	3.611,98	1.807,60	1.807,60	1.807,60
U.01.09.1.03.02.11.999.10109319.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - servizio di comunicazione - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	20	5.127,27	4.903,21	4.903,21	3.548,14
U.01.09.1.03.02.11.999.10109316.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	20	6.912	4.389,78	4.389,78	1.747,13
U.01.03.1.10.03.01.001.10103141.0 Iva a debito per le gestioni commerciali	60	372.395,56	410.333,05	341.541,40	306.785,80
Totale dei costi diretti		998.031,80	1.131.169,06	999.778,82	648.262,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.021,75	18.828,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.473.461,50	Costo effettivo	1.333.878,35

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
050203 - Cultura
CDR
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2367 - N. alunni scuola primaria di primo grado	0	2.703	2.703	2.700	0
I2390 - N. unità operative CdC Cultura	0	5,62	3,63	0	0
I2391 - Costo totale CdC Cultura	0	740.456,09	719.959,22	585.413,69	584.443,45
I2392 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione - cultura	0	140.000	140.000	100.000	0
I2393 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - cultura	0	140.000	140.000	50.000	0
I2394 - Importo sostenuto dal Comune per il supporto alle iniziative culturali organizzate da terzi	0	16.000	16.000	16.000	0
I2395 - N. iniziative culturali coprogettate con le Associazioni	0	6	6	6	0
I2396 - N. iniziative promosse da terzi con utilizzo gratuito degli spazi comunali	0	16	16	15	0
I2397 - N. iniziative promosse da terzi	0	56	56	55	0
I2398 - N. partecipanti "Rassegna Letteraria"	0	5.000	5.000	5.000	0
I2399 - N. iniziative "Rassegna Letteraria"	0	12	12	12	0
I2400 - N. iscritti minori dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	33	33	39	0
I2401 - N. iscritti totali dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	58	58	65	0
I2402 - Entrate dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	34.253,78	34.253,78	37.000	0
I2403 - Costo dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	39.500	39.500	43.000	0
I2404 - N. spettatori totali a concerti e saggi dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	500	500	400	0
I2405 - N. concerti e saggi dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	6	6	5	0
I2406 - N. bambini scuole primarie di primo grado coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione musicale	0	350	350	200	0
I2504 - N. progetti elaborati/richiesti all'Unità di progettazione - cultura	0	4	4	4	0
I2505 - N. progetti asseverati/valutati positivamente da Unità di progettazione - cultura	0	4	4	4	0
I2520 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	29	29	29	0
I2521 - N. iniziative culturali comunali	0	29	29	29	0
I2524 - % gradimento iniziative culturali	0	70	70	70	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2280 - % personale dedicato al CdC Cultura (I2390 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,75	1,13	0,62	??
KP2285 - % iniziative culturali coprogettate con le Associazioni (I2395 - N. iniziative culturali coprogettate con le Associazioni/I2521 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	20,69	20,69	0	:)
KP2286 - % iniziative promosse da terzi con utilizzo gratuito degli spazi comunali (I2396 - N. iniziative promosse da terzi con utilizzo gratuito degli spazi comunali/I2397 - N. iniziative promosse da terzi)*100	0	28,57	28,57	0	:)
KP2287 - % partecipanti "Rassegna Letteraria" (I2398 - N. partecipanti "Rassegna Letteraria"/I001 - Popolazione residente)*100	0	7,97	7,97	0	:)
KP2288 - % incidenza delle iniziative "Rassegna Letteraria" (I2399 - N. iniziative "Rassegna Letteraria"/I2521 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	41,38	41,38	0	:)
KP2289 - % iscritti minori dell'Istituto Musicale "L. Costa" (I2400 - N. iscritti minori dell'Istituto Musicale "L. Costa"/I2401 - N. iscritti totali dell'Istituto Musicale "L. Costa")*100	0	56,90	56,90	0	:)
KP2291 - Spettatori medi ai concerti e saggi dell'Istituto Musicale "L. Costa" I2404 - N. spettatori totali a concerti e saggi dell'Istituto Musicale "L. Costa"/I2405 - N. concerti e saggi dell'Istituto Musicale "L. Costa"	0	83,33	83,33	0	:)
KP2292 - % bambini scuole primarie di primo grado coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione musicale (I2406 - N. bambini scuole primarie di primo grado coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione musicale/I2367 - N. alunni scuola primaria di primo grado)*100	0	12,95	12,95	0	:)
KP2360 - % progetti asseverati positivamente da Unità di progettazione - cultura (I2505 - N. progetti asseverati/valutati positivamente da Unità di progettazione - cultura/I2504 - N. progetti elaborati/richiesti all'Unità di progettazione - cultura)*100	0	100	100	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite (I2520 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I2521 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2281 - Costo pro capite CdC Cultura I2391 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	0	11,80	11,47	0,33	:)
KP2282 - % Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - cultura (I2393 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - cultura/I2392 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione - cultura)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2283 - % importi finanziamenti gestiti da Unità di progettazione - cultura (I2393 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - cultura/I2392 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione - cultura)*100	0	100	100	0	:)
KP2284 - % incidenza del supporto economico alle iniziative culturali promosse da terzi (I2394 - Importo sostenuto dal Comune per il supporto alle iniziative culturali organizzate da terzi/I2391 - Costo totale CdC Cultura)*100	0	2,16	2,22	0,06	:)
KP2290 - % copertura economica dell'Istituto Musicale "L. Costa" (I2402 - Entrate dell'Istituto Musicale "L. Costa"/I2403 - Costo dell'Istituto Musicale "L. Costa")*100	0	86,72	86,72	0	:)
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I2524 - % gradimento iniziative culturali	0	70	70	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	162.207,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.32695.0 RETTE FREQUENZA ISTITUTO MUSICALE COSTA	100	25.000	31.325,62	31.253,78	28.053,78
E.3.01.02.01.018.32590.0 PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	50	20.000	47.500	41.284,99	41.068,99
E.2.01.03.01.001.25001.0 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	0	20.000	26.217,80	15.006
E.2.01.01.02.999.24500.0 CONTRIBUTO DA CCIAA PER EVENTI CULTURALI	100	0	15.000	13.603,24	13.603,24
E.2.01.04.01.001.24488.0 CONTRIBUTO DA ISP PER ISTITUTO MUSICALE COSTA	100	0	3.000	3.000	3.000
E.2.01.03.02.999.24486.0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE VIGEVANO INC. 1.0	14	0	840	840	0
E.2.01.03.02.999.24485.0 CONTRIBUTO DA IMPRESE PER RASSEGNA LETTERARIA	100	0	25.000	25.000	0
E.2.01.03.02.999.24481.0 CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER CULTURA	100	20.000	45.000	45.000	0
E.2.01.01.02.001.2497.0 CONTRIBUTO REGIONALE VIGEVANO INC - SUSS - Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006	14	20.658,40	4.924,77	4.924,77	0
E.2.01.01.02.001.2496.0 VIGEVANO INC. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI DI GOVERNANCE CUP I59I22001540006	14	10.955,87	6.671,26	6.671,26	0
E.2.01.01.02.001.2188.0 CONTRIBUTO REGIONALE "OGNI GIORNO IN LOMBARDIA"	100	0	0	7.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.04.01.001.10701005.0 Erogazioni ad associazioni (istituzioni sociali)	100	15.000	89.000	88.516,08	71.043,16
U.05.02.1.03.02.99.000.10502143.0 Prestazioni di servizio 530 anniversario Ludovico II Moro	100	0	25.000	24.290,98	20.410,90
U.05.02.1.09.99.04.001.10502140.0 Restituzione rette Istituto musicale Costa	100	0	180	180	180
U.05.02.1.03.02.11.000.10502132.0 Incarichi professionali Servizio iniziative culturali, biblioteche, ecc.	50	4.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.10502131.0 Incarichi professionali per rassegna letteraria	100	0	11.000	11.000	11.000
U.05.02.1.03.02.16.999.10502122.0 Prestazioni di servizi amministrativi per rassegna letteraria	100	0	35.610	35.610	1.650,40
U.05.02.1.03.02.99.999.10502116.0 Altri servizi diversi nac - cultura	100	500	1.500	1.500	122
U.05.02.1.03.02.16.999.10502115.0 Servizi amministrativi - cultura	100	34.000	5.100	3.893,80	2.061,80
U.05.02.1.03.02.13.002.10502114.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia Ist.Costa	100	10.150	10.750	10.750	8.903,70
U.05.02.1.03.02.09.000.10502100.0 Manutenzioni ordinarie e riparazioni - cultura	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.10502099.0 Prestazioni per altri servizi diversi n.a.c.	20	200	736,91	698,58	576,91
U.05.02.1.03.02.05.001.10502087.0 Utenze telefoniche infopoint	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.10502075.0 Spese per spettacoli teatrali, concerti, cachet, ecc.	100	150.000	304.000	294.532,19	271.982,19
U.05.02.1.03.02.11.999.10502074.0 Incarichi professionali istituto musicale L. Costa	100	30.000	39.505,62	38.288,83	26.678,12
U.05.02.1.03.02.09.011.10502073.0 Manutenzione ordinaria e riparazione Istituto L.Costa	100	1.000	1.000	1.000	956,48
U.01.10.1.03.02.04.999.10110361.0 Corsi di formazione personale servizio sociale, piano di zona e cultura	30	900	900	577,20	180
U.01.09.1.03.02.11.999.10109321.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance - finanziato da avanzo vincolato	16	0	6.522,22	6.522,22	6.522,22
U.01.09.1.03.02.11.999.10109320.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	2.889,58	1.446,08	1.446,08	1.446,08
U.01.09.1.03.02.11.999.10109319.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - servizio di comunicazione - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	4.101,82	3.922,57	3.922,57	2.838,51
U.01.09.1.03.02.11.999.10109316.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	5.529,60	3.511,83	3.511,83	1.397,71
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	2,70	6.075	6.264	6.066,90	4.888,76
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	2,70	324,00	54	50,10	50,10
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	2,70	0	288,90	211,00	170,89
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	2,70	4.860,00	6.615	6.615	4.261,75
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	2,70	918	2.133	2.131,97	1.156,63
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	2,70	4.860,00	3.861	3.861	2.652,09
Totale dei costi diretti		277.108,00	560.201,12	545.176,32	441.130,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.047,90	12.575,83

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	740.456,69	Costo effettivo
		719.959,22

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%
Commenti della valutazione

Centro di Costo					
050201 - Biblioteca					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I2407 - N. unità operative CdC Biblioteca	0	4,00	4,00	0	0
I2408 - Costo totale CdC Biblioteca	0	347.184,66	333.376,82	345.539,45	484.596,61
I2409 - N. utenti reali della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone	0	1.042	1.042	1.040	0
I2410 - N. prestiti di libri annuali presso la Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone	0	14.107	14.107	14.100	0
I2411 - N. utenti reali della Biblioteca Mastronardi	0	1.968	1.968	1.900	0
I2412 - N. prestiti di libri annuali presso la Biblioteca Mastronardi	0	22.759	22.759	22.700	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	140.000	140.000	140.000	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	218	218	210	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	5.000	5.000	5.000	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	41.876	41.876	41.800	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	264	264	260	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	36.866	36.866	36.800	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.010	3.010	3.000	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	9.000	9.000	9.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2293 - % personale dedicato al CdC Biblioteca (I2407 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,24	1,24	0	:)
KP2295 - Indice di diffusione Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone (I2409 - N. utenti reali della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,66	1,66	0	:)
KP2296 - Media di prestiti di libri presso la Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone (I2410 - N. prestiti di libri annuali presso la Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone/I2409 - N. utenti reali della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone	0	13,54	13,54	0	:)
KP2297 - Indice di diffusione Biblioteca Mastronardi (I2411 - N. utenti reali della Biblioteca Mastronardi/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,14	3,14	0	:)
KP2298 - Media di prestiti di libri presso la Biblioteca Mastronardi (I2412 - N. prestiti di libri annuali presso la Biblioteca Mastronardi/I2411 - N. utenti reali della Biblioteca Mastronardi	0	11,56	11,56	0	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,80	4,80	0	:)
KP662 - Media di prestiti di libri (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	12,25	12,25	0	:)
KP665 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	22,94	22,94	0	:)
KP666 - Prenotazioni libri on-line (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	0,72	0,72	0	:)
Efficienza					
KP2294 - Costo pro capite CdC Biblioteca (I2408 - Costo totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	5,53	5,31	0,22	:)
KP672 - Costo unitario prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,34	3,34	0	:)
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri (I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	0,14	0,14	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	163.634,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.32500.0 PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO BIBLIOTECHE	100	0	100	100	100
E.2.01.01.01.001.2149.0 CONTRIBUTO MIBACT PER BIBLIOTECHE	100	17.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.999.10502146.0 Vigevano INC - bibliotech azioni sociali	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.10502132.0 Incarichi professionali Servizio iniziative culturali, biblioteche, ecc.	50	4.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.10502107.0 Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia biblioteche	100	18.500	20.050	20.050	16.610,33

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 12:28:55
GIORGIO FAZIO il 22/12/2025 14:54:12 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2025 / 351 del 23/12/2025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.999.10502106.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente biblioteche	100	68.000	68.000	60.264	51.726,60
U.05.02.1.03.02.15.999.10502101.0 Prestazioni di servizi per sistema Bibliotecario Lomellino	100	25.141	25.141	24.902,80	24.902,80
U.05.02.1.03.02.07.001.10502094.0 Fitti passivi e spese condominiali	100	22.500	22.500	22.500	19.901,79
U.05.02.1.03.02.05.001.10502079.0 Utenze telefoniche biblioteche	100	1.000	1.000	533,34	449,49
U.05.02.1.03.02.05.004.10502078.0 Utenze energia elettrica biblioteche	100	10.000	7.000	7.000	2.787,73
U.05.02.1.03.02.05.005.10502077.0 Utenze acqua biblioteche	100	3.000	3.000	3.000	1.605,41
U.05.02.1.03.02.05.006.10502076.0 Utenze gas biblioteche	100	10.000	12.000	12.000	4.785,33
U.05.02.1.03.01.01.000.10502069.0 Acquisto libri e riviste per Biblioteca dei ragazzi - finanziato da contributo Ministero Cultura	100	8.500	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.10502067.0 Acquisto libri e riviste per Biblioteca Civica - finanziato da contributo Ministero Cultura	100	8.500	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.10502066.0 Libri, giornali e riviste Biblioteca dei Ragazzi	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.05.02.1.03.01.01.002.10502065.0 Libri,giornali,riviste per Biblioteca	100	7.000	7.000	6.657,50	5.393,99
U.05.02.1.03.01.02.999.10502072.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	2.000	874,52	829,97
Totale dei costi diretti		190.641	170.691	160.782,16	131.993,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.859,61	8.960,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	347.184,66	Costo effettivo	333.376,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
060101 - Sport					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	22	22	18	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	21	21	21	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	700	700	700	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	432	432	430	0
I2349 - N. progetti elaborati/richiesti all'Unità progettazione	0	6	6	4	0
I2350 - N. progetti asseverati/valutati positivamente	0	2	2	2	0
I2351 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione	0	10.000	10.000	10.000	0
I2352 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione	0	9.000	9.000	10.000	0
I2413 - N. unità operative CdC Sport	0	3,37	3,37	0	0
I2414 - Costo totale CdC Sport	0	880.830,28	866.517,55	749.533,77	718.678,33
I2415 - N. utenti delle iniziative scolastiche sportive	0	1.974	1.974	2.500	0
I2416 - N. manifestazioni sportive organizzate in collaborazione con associazioni sportive	0	13	13	10	0
I2417 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali	0	3.000	3.000	3.000	0
I2419 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate	0	25	25	20	0
I2420 - N. impianti sportivi comunali in concessione	0	18	18	18	0
I2421 - N. associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi comunali	0	49	49	45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2299 - % personale dedicato al CdC Sport (I2413 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05	1,05	0	:)
KP2301 - N. utenti delle iniziative scolastiche sportive I2415 - N. utenti delle iniziative scolastiche sportive	0	1.974	1.974	0	:)
KP2302 - N. manifestazioni sportive organizzate in collaborazione con associazioni sportive I2416 - N. manifestazioni sportive organizzate in collaborazione con associazioni sportive	0	13	13	0	:)
KP2303 - Praticanti medi per associazione sportiva I2417 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali/I2421 - N. associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi comunali	0	61,22	61,22	0	:)
KP2305 - % impianti sportivi in concessione (I2420 - N. impianti sportivi comunali in concessione/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	85,71	85,71	0	:)
KP720 - Tasso di accesso agli impianti sportivi (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	61,71	61,71	0	:)
Efficienza					
KP2253 - % progetti asseverati positivamente da Unità di progettazione (I2350 - N. progetti asseverati/valutati positivamente/I2349 - N. progetti elaborati/richiesti all'Unità progettazione)*100	0	33,33	33,33	0	:)
KP2254 - % importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione (I2352 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione/I2351 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione)*100	0	90	90	0	:)
KP2300 - Costo pro capite CdC Sport I2414 - Costo totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	14,04	13,81	0,23	:)
KP2304 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte delle associazioni sportive/istituti comprensivi (I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte/I2419 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate)*100	0	88	88	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	146.505,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.006.32734.0 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	100	0	173.740,44	181.639,50	181.639,50
E.3.05.02.03.006.32733.0 RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	11.000	11.000	12.866,33	7.456,81
E.3.05.02.03.002.32732.0 RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA DI PAVIA PER UTILIZZO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE	100	73.200	73.200	73.200	73.200
E.2.01.01.01.001.2136.0 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI E RENDIMENTI DI INVESTIMENTI	100	1.390	1.390	1.389,42	1.389,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.06.99.999.10402055.0 Interessi passivi (Credito Sportivo) ad altri Enti del Settore pubblico	100	1.390	1.390	1.389,42	1.389,42
U.06.01.1.04.04.01.001.10601036.0 Trasferimento al concessionario rimborso spese utilizzo palazzetto	100	0	73.200	73.200	73.200
U.06.01.1.04.04.01.001.10601035.0 Trasferimento per gestione palazzetto	100	158.600	158.600	158.587,80	158.587,80
U.06.01.1.09.99.06.001.10601033.0 Rimborso utenze ai concessionari sportivi	100	60.000	20.000	13.402,15	13.402,15
U.06.01.1.03.02.09.008.10601030.0 Manutenzione ordinaria impianti sportivi	100	50.000	50.000	50.000	33.500
U.06.01.1.03.02.10.001.10601024.0 Incarico assistenza legale per servizio sport	100	5.000	8.000	8.000	5.000
U.04.06.1.07.05.04.003.10406091.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	17	2.405,67	2.405,67	2.405,66	2.405,66
U.06.01.1.04.04.01.001.10601019.0 Trasferimenti a istituzioni sociali private	100	10.000	40.000	39.754	9.454
U.06.01.1.03.02.99.999.10601017.0 Prestazioni di servizi servizio sport	100	0	6.000	4.034,78	1.096,78
U.06.01.1.03.02.07.001.10601015.0 Fitti passivi e spese condominiali	100	500	500	350	0
U.06.01.1.03.02.05.001.10601014.0 Utenze telefoniche impianti sportivi	100	1.500	800	169,58	134,26
U.06.01.1.03.02.05.004.10601013.0 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	86.400	51.900	51.900	51.900
U.06.01.1.03.02.05.005.10601012.0 Utenze acqua impianti sportivi	100	21.000	75.656,98	75.645,26	54.202,81
U.06.01.1.03.02.05.006.10601011.0 Utenze gas impianti sportivi	100	55.673	200.673	200.673	144.846,65
U.06.01.1.03.01.02.999.10601010.0 Acquisto di beni per impianti sportivi	100	4.000	7.000	6.976,27	6.446,95
U.04.06.1.03.02.13.999.10406100.0 Servizi ausiliari politiche educative	17	850	0	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.10406096.0 Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	17	3.400	3.400	3.399,98	3.059,99
U.06.01.1.07.05.04.003.10601020.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	100	3.300	3.300	3.299,27	3.299,27
U.04.06.1.03.02.19.000.10406089.0 Servizi informatici e telecomunicazioni	17	0	170	140,25	140,25
U.04.06.1.03.02.99.005.10406086.0 Spese membri commissione gare	17	0	1.275	650,25	0
U.04.06.1.03.01.02.999.10406079.0 Prestazioni di servizi in via economale	17	850	1.275	1.273,68	1.107,76
U.04.06.1.03.01.02.999.10406078.0 Acquisti economici	17	3.400	3.400	3.388,74	3.019,07
U.04.06.1.03.01.01.001.10406077.0 Libri, giornali, riviste	17	170	170	170	143,67
U.06.01.1.03.02.07.008.10601037.0 Noleggio maxischermo palazzetto dello sport	100	0	3.000	2.440	2.440
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,60	3.600	3.712	3.595,20	2.897,04
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,60	192	32	29,69	29,69
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,60	0	171,20	125,04	101,27
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,60	2.880	3.920	3.920	2.525,48
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,60	544	1.264	1.263,39	685,41
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,60	2.880	2.288	2.288	1.571,61
Totale dei costi diretti		478.534,67	723.502,85	712.471,42	576.586,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.822,32	7.541,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	880.830,28	Costo effettivo	866.517,55

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
060201 - Giovani					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	140.732,16	139.239,15	399.201,26	345.194,37
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	0	0,73	0,72	0	0
I2422 - N. partecipanti alle iniziative organizzate	0	1.500	1.500	1.500	0
I2423 - N. iniziative organizzate	0	8	8	8	0
I2424 - Entrate da sponsorizzazioni per iniziative	0	0	0	0	0
I2425 - N. classi coinvolte 3° scuola di secondo grado, 4° e 5° superiore (secondaria)	0	40	40	40	0
I2426 - N. classi 3° scuola di secondo grado, 4° e 5° superiore del territorio (secondaria)	0	17	17	17	0
I2427 - N. alunni delle scuole che hanno usufruito dello Sportello Ascolto (secondarie di primo grado)	0	95	95	90	0
I2428 - N. alunni delle scuole totali (secondarie di primo grado)	0	2.055	2.055	2.055	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2306 - % partecipazione alle iniziative organizzate (I2422 - N. partecipanti alle iniziative organizzate/I2423 - N. iniziative organizzate)*100	0	18.750	18.750	0	:)
KP2308 - % classi coinvolte "Campus Orientiamoci" (I2425 - N. classi coinvolte 3° scuola di secondo grado, 4° e 5° superiore (secondaria)/I2426 - N. classi 3° scuola di secondo grado, 4° e 5° superiore del territorio (secondaria))*100	0	235,29	235,29	0	:)
KP2309 - % alunni delle scuole primarie di secondo grado che hanno usufruito dello Sportello Ascolto (I2427 - N. alunni delle scuole che hanno usufruito dello Sportello Ascolto (secondarie di primo grado)/I2428 - N. alunni delle scuole totali (secondarie di primo grado))*100	0	4,62	4,62	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0,23	0	:)
Efficienza					
KP2307 - % copertura da sponsorizzazioni delle iniziative (I2424 - Entrate da sponsorizzazioni per iniziative/I052 - Costo Totale CdC Giovani)*100	0	0	0	0	:)
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,24	2,22	0,02	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	40.428,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.33522.0 PROVENTI ATTIVITA' CAMPUS ORIENTIAMOCI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.001.2503.0 CONTRIBUTO REGIONALE "LOMBARDIA E' DEI GIOVANI"	100	0	60.000	60.000	18.000
E.2.01.01.02.001.2161.0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "LA LOMBARDIA DEI GIOVANI"	100	40.000	40.000	38.941,39	38.941,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.99.999.10602041.0 Prestazioni di servizi per attivit? rivolte agli istituti scolastici superiori	100	0	10.400	10.350	400
U.06.02.1.03.02.99.010.10602036.0 Creative Mec.Lab Vigevano Inc - formazione ad insegnanti ed utenti - CUP I54H22000670006	100	17.560	36.338,92	36.338,92	0
U.06.02.1.03.02.99.999.10602034.0 Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.10602032.0 Prestazioni di servizi politiche giovanili	100	25.000	30.000	29.933,85	29.933,85
U.06.02.1.03.02.11.999.10602028.0 Incarichi professionali	100	400	400	400	400
U.04.06.1.03.02.13.999.10406100.0 Servizi ausiliari politiche educative	16	800	0	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.10406096.0 Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	16	3.200	3.200	3.199,99	2.879,99
U.04.06.1.07.05.04.003.10406091.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	16	2.264,16	2.264,16	2.264,16	2.264,16
U.04.06.1.03.02.19.000.10406089.0 Servizi informatici e telecomunicazioni	16	0	160	132	132
U.04.06.1.03.02.99.005.10406086.0 Spese membri commissione gare	16	0	1.200	612	0
U.04.06.1.03.01.02.999.10406079.0 Prestazioni di servizi in via economale	16	800	1.200	1.198,76	1.042,60
U.04.06.1.03.01.02.999.10406078.0 Acquisti economici	16	3.200	3.200	3.189,40	2.841,47
U.04.06.1.03.01.01.001.10406077.0 Libri, giornali, riviste	16	160	160	160	135,22
U.06.02.1.04.04.01.001.10602039.0 Erogazioni varie	100	0	6.600	6.600	5.000
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia	100	0	898,80	898,80	724,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,40	48	8	7,42	7,42
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,40	0	42,80	31,26	25,32
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,40	720	572	572	392,90
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,40	136	316	315,85	171,35
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,40	720	980	980	631,37
Totale dei costi diretti		55.908,16	97.969,88	97.184,40	46.981,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.333,57	1.626,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.732,16	Costo effettivo	139.239,15

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
070101 - Turismo					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I011 - N. giorni dell'anno	0	366	366	365	365
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	371.844,20	351.605,60	267.559,08	254.112,45
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,52	0,52	0	0
I1092 - N. giornate apertura annuali Infopoint	0	363	363	363	0
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	0	76	76	76	0
I2429 - N. partecipanti alle visite guidate Castello	0	418	418	420	0
I2430 - N. accessi annuali Infopoint	0	4.418	4.418	4.400	0
I2431 - Importo entrate utilizzo spazi Castello	0	143.388	143.388	140.000	0
I2530 - N. accessi turistici annui alla Torre del Bramante	0	8.834	8.834	8.800	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2311 - accessi medi Infopoint (I2430 - N. accessi annuali Infopoint/I1092 - N. giornate apertura annuali Infopoint)	0	12,17	12,17	0	:)
KP2373 - N. accessi turistici annui alla Torre del Bramante I2530 - N. accessi turistici annui alla Torre del Bramante	0	8.834	8.834	0	:)
KP779 - Partecipanti medi visite guidate del Castello (I2429 - N. partecipanti alle visite guidate Castello/I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune)*100	0	550	550	0	:)
KP782 - Incidenza delle visite guidate annuali (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	20,77	20,77	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,16	0,16	0	:)
Efficienza					
KP2312 - % copertura utilizzo spazi Castello (I2431 - Importo entrate utilizzo spazi Castello/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	0	38,56	40,78	2,22	:)
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	5,93	5,60	0,33	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	30.749,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.019.32803.0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI	100	1.800	1.800	839,40	839,40
E.3.01.02.01.011.32802.0 PROVENTI SERVIZI TURISTICI	100	2.900	4.900	4.810	4.810
E.3.05.99.99.999.31411.0 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TURISTICHE	100	10.000	0	0	0
E.2.01.01.02.001.2186.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO DI PROSSIMITA'	100	0	4.550	4.550	4.095

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.16.999.10701019.0 Servizi amministrativi turismo	100	1.000	1.000	488	0
U.07.01.1.03.02.99.999.10701018.0 Interventi di promozione turistica	100	10.000	10.000	10.000	9.512
U.07.01.1.03.02.07.999.10701017.0 Noleggio albergo di Natale	100	10.000	10.000	10.000	0
U.07.01.1.03.02.02.004.10701012.0 Spese di comunicazione e pubblicit?	100	7.000	14.500	14.499,39	8.969,13
U.07.01.1.03.02.13.999.10701011.0 Prestazioni servizi per turismo	100	56.000	56.000	54.495,32	44.166,63
U.07.01.1.03.02.11.999.10701010.0 Spese per iniziative e promozione culturale e turistica	100	34.000	130.790	123.463,11	99.950,11
U.07.01.1.03.02.99.999.10701008.0 Spese per posizionamento addobbi e luminarie in citt?	100	0	83.000	72.643	0
U.07.01.1.03.02.11.999.10701007.0 Prestazioni professionali per marketing territorio	100	32.000	32.000	32.000	29.335
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,30	675	696	674,10	543,20
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,30	36	6	5,57	5,57
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,30	0	32,10	23,44	18,99
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,30	540	735	735	473,53
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,30	102	237	236,89	128,51
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,30	540	429	429	294,68
Totale dei costi diretti				319.692,82	193.397,34

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.669,91	1.163,60
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.844,20	Costo effettivo	351.605,60
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
080201 - Amministrazione SAP					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I112 - N. alloggi ERP	0	174	174	174	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	27.200	27.200	25.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	308.000	308.000	250.000	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	180	180	180	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	4	4	6	0
I1128 - n. alloggi ERP non agibili	0	27	27	25	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	25	25	20	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	2	2	4	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	4	4	6	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	6	6	10	0
I1139 - N. morosi ERP	0	85	85	80	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	340	340	350	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	11	11	20	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	181.363,24	181.363,24	180.000	0
I2432 - N. unità operative CdC Amministrazione SAP	0	3,09	3,01	0	0
I2433 - Costo Totale CdC Amministrazione SAP	0	370.943,69	357.451,16	369.206,61	371.535,89

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2313 - % personale dedicato al CdC Amministrazione SAP (I2432 - N. unità operative CdC Amministrazione SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,96	0,93	0,03	:)
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	14,37	14,37	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	1,18	1,18	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0,59	0,59	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	1.416,67	1.416,67	0	:)
KP812 - Incidenza degli alloggi ERP non agibili (I1128 - n. alloggi ERP non agibili/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	15,52	15,52	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	3,11	3,11	0	:)
Efficienza					
KP2314 - Costo pro-capite CdC Amministrazione SAP I2433 - Costo Totale CdC Amministrazione SAP/I001 - Popolazione residente	0	5,91	5,70	0,21	:)
KP820 - Grado di morosità ERP recuperate (importo) I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	0,09	0,09	0	:)
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	45.340,81	45.340,81	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	128.022,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.33860.0 RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI	100	100.000	120.000	119.970	62.692,17
E.3.01.03.02.002.33850.0 FITTI ATTIVI UFFICIO CASA	100	160.000	160.000	159.642,90	118.671,07
E.3.01.02.01.999.33407.0 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI POLITICHE ABITATIVE	100	6.000	6.000	3.683,62	3.683,62
E.2.01.01.02.001.2381.0 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INQUILINI SAP L.16/2016	100	70.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.13.002.11206169.0 Servizi di pulizia partri comuni immobili SAP	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.13.003.11206168.0 Prestazioni di servizi per gestione immobili SAP	100	7.000	7.000	5.265,52	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANDREA CEFFA il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALIATERRA il 07/01/2026 12:28:55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.09.004.11206167.0 Manutenzione ordinaria impianti - terzo responsabile	100	5.000	5.000	4.693,10	1.359,40
U.12.06.1.04.02.05.999.11206166.0 Contributo solidariet? regionale inquilini SAP - legge 16/2016	100	70.000	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.11206161.0 Erogazioni (contributo regionale in conto affitto -strumenti comunali)	100	70.000	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.11206159.0 Erogazioni varie (contributi straordinari a favore di stipula nuovi contratti di locazione su libero mercato)	100	4.000	4.000	3.450	3.450
U.12.06.1.04.02.02.999.11206158.0 Contributo di solidariet? inquilini ALER e comunali SAP	100	3.000	3.000	0	0
U.12.06.1.03.02.16.999.11206155.0 Spese diverse - servizi in convenzione per gestione alloggi SAP	100	50.000	50.000	50.000	0
U.12.06.1.03.02.16.999.11206154.0 Servizi amministrativi per alloggi SAP	100	5.000	7.000	7.000	6.548,82
U.12.06.1.03.02.05.001.11206153.0 Utenze telefoniche ascensori alloggi erp	100	600	600	0	0
U.12.06.1.03.02.05.004.11206152.0 Utenze energia elettrica alloggi erp	100	20.000	20.000	20.000	3.113,55
U.12.06.1.03.02.05.005.11206151.0 Utenze acqua alloggi erp	100	30.000	43.000	43.000	41.156,19
U.12.06.1.03.02.05.006.11206150.0 Utenze gas alloggi erp	100	20.000	32.000	32.000	19.884,16
U.08.02.1.03.02.09.008.10802028.0 Manutenzione fosse biologiche alloggi sap	100	10.000	10.000	10.000	5.428,50
U.08.02.1.03.02.09.008.10802020.0 Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti finalizzata alla locazione degli alloggi SAP	100	40.000	40.000	35.876,61	19.776,05
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,60	3.600	3.712	3.595,20	2.897,04
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,60	192	32	29,69	29,69
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,60	0	171,20	125,04	101,27
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,60	544	1.264	1.263,39	685,41
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,60	2.880	2.288	2.288	1.571,61
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,60	2.880	3.920	3.920	2.525,48
Totale dei costi diretti		337.696	232.987,20	222.506,55	108.527,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.933,73	6.921,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.943,69	Costo effettivo	357.451,16

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120101 - Asilo nido					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	1.682	1.682	1.682	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	226	226	226	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	226	226	226	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	188	188	180	0
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	551.446,46	551.446,46	560.000	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	754.421,85	754.421,85	776.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido	0	1.966.554,18	1.846.311,11	1.974.801,71	1.974.282,26
I1769 - N. unità operative CdC Asilo Nido	0	1,51	1,51	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	100	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido (% di utenti su domanda potenziale) (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	11,18	11,18	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Asilo Nido (I1769 - N. unità operative CdC Asilo Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,47	0,47	0	:)
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100	0	38,36	40,86	2,50	:)
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100	0	28,04	29,87	1,83	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Asilo Nido I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido/I001 - Popolazione residente	0	31,34	29,42	1,92	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	66.350,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.33200.0 RETTE FREQUENZE NIDO	100	500.000	550.000	551.446,46	530.559,95
E.2.01.01.01.001.2147.0 FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	50	180.000	169.146,16	169.146,16	169.146,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.11.999.11201042.0 Coordinamento pedagogico territoriale rete 0-6	50	0	29.311,50	29.311,50	0
U.12.01.1.04.03.99.999.11201041.0 Erogazioni a nidi	100	80.000	80.000	80.000	0
U.12.01.1.04.02.02.999.11201035.0 Erogazione sussidi economici (esenzione assistiti per rette servizi educativi)	50	7.500	7.500	7.500	5.165,78
U.12.01.1.03.02.15.010.11201033.0 Contratti di servizio gestione asili nido	100	1.678.000	1.640.975,11	1.524.328,09	1.260.899,41
U.12.01.1.03.02.09.008.11201023.0 Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	50	18.500	18.500	18.500	11.564,30
U.12.01.1.03.02.05.001.11201022.0 Utenze telefoniche asili nido	100	2.000	2.000	1.074,63	877,77
U.12.01.1.03.02.05.004.11201021.0 Utenze energia elettrica asili nido	100	20.500	14.502,06	14.502,06	9.502,06
U.12.01.1.03.02.05.005.11201020.0 Utenze acqua asili nido	100	15.000	30.000	30.000	19.432,62
U.12.01.1.03.02.05.006.11201019.0 Utenze gas asili nido	100	40.000	55.700	55.700	43.448,61
U.04.06.1.03.02.13.999.10406100.0 Servizi ausiliari politiche educative	16	800	0	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.10406099.0 Rimborso RID insoluti	25	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.10406096.0 Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	16	3.200	3.200	3.199,99	2.879,99
U.04.06.1.07.05.04.003.10406091.0 Interessi passivi a Cassa DD.PP.	16	2.264,16	2.264,16	2.264,16	2.264,16
U.04.06.1.03.02.19.000.10406089.0 Servizi informatici e telecomunicazioni	16	0	160	132	132
U.04.06.1.03.02.99.005.10406086.0 Spese membri commissione gare	16	0	1.200	612	0
U.04.06.1.03.01.02.999.10406079.0 Prestazioni di servizi in via economale	16	800	1.200	1.198,76	1.042,60
U.04.06.1.03.01.02.999.10406078.0 Acquisti economici	16	3.200	3.200	3.189,40	2.841,47
U.04.06.1.03.01.01.001.10406077.0 Libri, giornali, riviste	16	160	160	160	135,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,70	1.575	1.624	1.572,90	1.267,46
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,70	84	14	12,99	12,99
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,70	0	74,90	54,70	44,31
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,70	1.260,00	1.001	1.001	687,58
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,70	238	553	552,73	299,87
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,70	1.260,00	1.715	1.715	1.104,90
Totale dei costi diretti		1.876.841,16	1.895.354,73	1.776.581,91	1.363.603,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.849,17	3.378,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.966.554,18	Costo effettivo	1.846.311,11

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120103 - Minori					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	10.498	10.498	10.498	0
I126 - Spesa impegnata per minori	0	2.834.625,12	2.834.625,12	3.000.000	0
I127 - n. minori in carico	0	443	443	450	0
I1368 - Costo diretto Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)	0	20.645,14	20.645,14	28.000	0
I1370 - Costo diretto servizio affido minori	0	188.916,19	188.916,19	220.000	0
I1371 - Costo diretto servizio comunità minori	0	2.241.470,12	2.241.470,12	2.600.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	3.767.510,75	3.696.535,25	2.945.034,58	2.788.951,05
I1380 - N. casi seguiti - minori e famiglie	0	407	407	410	0
I1388 - N. minori in affido	0	29	29	32	0
I1389 - N. minori in comunità	0	78	78	88	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente Servizio Sociale	0	746	746	1.100	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	144	144	150	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	6,26	6,26	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)	0	12	12	16	0
I2434 - N. richieste totali di indagine pervenute dall'Autorità Giudiziaria	0	88	88	90	0
I2435 - N. minori inseriti nel Centro Diurno	0	20	20	22	0
I2436 - Costo diretto Centro Diurno minori	0	238.974,92	238.974,92	247.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti - minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	282,64	282,64	0	:)
KP1026 - Incidenza minori assistiti (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,22	4,22	0	:)
KP1027 - Minori allontanati (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	24,15	24,15	0	:)
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori - Servizio sociale I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente Servizio Sociale/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)	0	62,17	62,17	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,95	1,95	0	:)
KP2315 - N. richieste totali di indagine pervenute dall'Autorità Giudiziaria I2434 - N. richieste totali di indagine pervenute dall'Autorità Giudiziaria	0	88	88	0	:)
KP2316 - % minori inseriti nel Centro Diurno (I2435 - N. minori inseriti nel Centro Diurno/I127 - n. minori in carico)*100	0	4,51	4,51	0	:)
Efficienza					
KP079 - Spesa media per minore I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico	0	6.398,70	6.398,70	0	:)
KP1029 - Costo unitario dei minori in comunità I1371 - Costo diretto servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	28.736,80	28.736,80	0	:)
KP1030 - Costo unitario del servizio affidi I1370 - Costo diretto servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	6.514,35	6.514,35	0	:)
KP1031 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare minori (Servizio sociale) I1368 - Costo diretto Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)	0	1.720,43	1.720,43	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	60,04	58,90	1,14	:)
KP2317 - Costo unitario dei minori che frequentano il Centro Diurno I2436 - Costo diretto Centro Diurno minori/I2435 - N. minori inseriti nel Centro Diurno	0	11.948,75	11.948,75	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	265.153,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.21525.0 RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZIONI SERVIZI E RICOVERO MINORI	100	13.000	13.000	12.444	7.752
E.2.01.01.02.003.21181.0 FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI - Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANDREA CERRELLI il 08/01/2026 12:52:59, GIUSEPPE CALCATERRA il 07/01/2026 14:29:55	100	178.711,37	178.711,37	178.711,37	0
E.2.01.01.02.001.2189.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA FAMIGLIA	100	144.536	144.536	144.536	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2127.0 CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI	100	0	155.796,10	128.086,10	128.086,10
E.2.01.01.01.001.2120.0 PNRR - MSC2 - INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO PIPPI - CUP I84H22000240006	100	74.250	74.250	60.755,69	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.001.11203090.0 Utenze telefoniche casa del volontariato	20	100	100	43,45	36,23
U.12.07.1.03.02.11.002.11202085.0 PNRR - MSC2 - INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE - CUP I84H22000240006	100	74.250	74.250	60.755,69	33.947,85
U.12.02.1.04.01.02.003.11202072.0 Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	100	150.000	150.000	148.149,38	71.502,34
U.12.01.1.10.05.04.001.11201044.0 Oneri da contenzioso servizio minori	100	0	22.000	17.227,18	17.227,18
U.12.01.1.09.99.01.001.11201043.0 Rimborso a Prefettura per somme incassate in eccesso	100	0	449,75	449,75	449,75
U.12.01.1.04.01.02.003.11201036.0 Fondo di solidarieta' a minori - erogazioni a comuni	100	147.000	350.227,32	350.143,25	0
U.12.01.1.04.02.02.999.11201034.0 Spese per affidi e ricoveri (minori in affido)	100	162.000	242.000	233.315,66	190.472,72
U.12.01.1.03.02.15.008.11201030.0 Spese per affidi e ricoveri (minori presso Comunit?)	100	2.000.000	2.613.470,75	2.577.938,16	2.100.414,97
U.12.01.1.03.02.11.999.11201026.0 Incarichi professionali per tutela minori	100	2.000	2.000	1.999,36	791,36
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	3,90	8.775	9.048	8.763,30	7.061,54
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	3,90	468	78	72,36	72,36
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	3,90	0	417,30	304,78	246,84
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	3,90	7.020	5.577	5.577	3.830,80
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	3,90	1.326	3.081	3.079,52	1.670,69
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	3,90	7.020	9.555	9.555	6.155,86
Totale dei costi diretti		2.559.959	3.482.254,12	3.417.373,84	2.433.880,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.103,17	14.007,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.767.510,75	Costo effettivo	3.696.535,25

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1436 - Costo totale CdC Diversamente abili	0	1.258.224,35	1.230.784,58	915.680,54	940.719,30
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	19	19	19	0
I1465 - N. unità operative CdC Diversamente abili	0	3,29	3,29	0	0
I2438 - N. posti SFA	0	21	21	20	0
I2440 - N. posti CSS	0	9	9	9	0
I2441 - Importo integrazione retta semi-residenziale	0	552.714,09	552.714,09	590.000	0
I2442 - Importo integrazione retta residenziale - diversamente abili	0	39.906,19	39.906,19	53.000	0
I2443 - N. integrazione retta semi-residenziale - diversamente abili	0	8	8	5	0
I2444 - N. integrazione retta residenziale	0	38	38	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1083 - % personale dedicato CdC Diversamente abili (I1465 - N. unità operative CdC Diversamente abili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02	1,02	0	:)
KP2321 - Integrazioni rette gestite da dipendente (I2443 - N. integrazione retta semi-residenziale - diversamente abili+I2444 - N. integrazione retta residenziale)/I1465 - N. unità operative CdC Diversamente abili	0	13,98	13,99	0,01	:)
Efficienza					
KP1071 - N. posti Centro Diurno Disabili I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	19	19	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Diversamente abili I1436 - Costo totale CdC Diversamente abili/I001 - Popolazione residente	0	20,05	19,61	0,44	:)
KP2318 - N. posti SFA I2438 - N. posti SFA	0	21	21	0	:)
KP2319 - N. posti CSS I2440 - N. posti CSS	0	9	9	0	:)
KP2320 - % incidenza delle integrazioni rette ((I2441 - Importo integrazione retta semi-residenziale+I2442 - Importo integrazione retta residenziale - diversamente abili)/I1436 - Costo totale CdC Diversamente abili)*100	0	47,10	48,15	1,05	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	150.955,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.24487.0 TRASFERIMENTO PROGETTO DREAM CARITAS	100	0	16.400	16.400	8.559,92
E.2.01.03.02.999.24486.0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE VIGEVANO INC. 1.0	14	0	840	840	0
E.2.01.01.02.001.2502.0 CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI VITA INDIPENDENTE	100	0	30.000	30.000	18.000
E.2.01.01.02.001.2497.0 CONTRIBUTO REGIONALE VIGEVANO INC - SUSS - Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006	14	20.658,40	4.924,77	4.924,77	0
E.2.01.01.02.001.2496.0 VIGEVANO INC. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI DI GOVERNANCE CUP I59I22001540006	14	10.955,87	6.671,26	6.671,26	0
E.2.01.01.02.001.2491.0 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PRO.VI	100	80.000	80.000	80.000	40.000
E.2.01.01.02.001.2393.0 CONTRIBUTO REGIONALE DOPO DI NOI	100	0	207.203,75	207.203,75	207.203,75
E.2.01.01.02.001.2390.0 CONTRIBUTO REGIONALE FNA MISURA B1 PRESTAZIONI SERVIZI INTEGRATIVI	100	0	62.386,65	62.386,65	0
E.2.01.01.01.001.2122.0 PNRR M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - ATTUAZIONE PROGETTO DISABILITA' - CUP I84H22000250006	100	125.000	125.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.15.008.11207205.0 Interventi "Dopo di noi"	100	0	242.755,20	242.755,15	201.956,34
U.12.02.1.04.04.01.001.11206162.1 Erogazioni varie	100	200.000	200.000	199.442,27	0
U.12.03.1.03.02.05.001.11203090.0 Utenze telefoniche casa del volontariato	20	100	100	43,45	36,23
U.12.02.1.04.03.99.000.11202086.0 Vigevano INC - Community skills center - azini sociali	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008.11202074.0 Prestazioni di servizi concessione centro diurno disabili	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.11202071.0 Altri servizi diversi nac	100	1.000	1.000	427	427
U.12.02.1.03.02.16.001.11202070.0 Pubblicità, gare d'appalto e riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da	100	4.758	4.758	4.758	4.758
U.12.02.1.03.02.15.008.11202068.0 Spese per affiliazione e ricovero (ricovero disabili)	100	450.000	450.000	596.673,58	476.840,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.99.005.11202059.0 Spese funzionamento consulta politiche a favore persone con disabilit?	100	1.000	0	0	0
U.12.02.1.03.02.05.001.11202058.0 Utenze telefoniche CRH	100	1.200	1.200	0	0
U.12.02.1.03.01.02.999.11202054.0 Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100	0	500	358,46	358,46
U.12.02.1.03.01.02.999.11202053.0 Acquisti economici	100	1.000	1.000	1.000	986,15
U.01.10.1.03.02.04.999.10110361.0 Corsi di formazione personale servizio sociale, piano di zona e cultura	20	600	600	384,80	120
U.01.09.1.03.02.11.999.10109321.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance - finanziato da avanzo vincolato	16	0	6.522,22	6.522,22	6.522,22
U.01.09.1.03.02.11.999.10109320.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	2.889,58	1.446,08	1.446,08	1.446,08
U.01.09.1.03.02.11.999.10109319.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - servizio di comunicazione - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	4.101,82	3.922,57	3.922,57	2.838,51
U.01.09.1.03.02.11.999.10109316.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006	16	5.529,60	3.511,83	3.511,83	1.397,71
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	1,60	3.600	3.712	3.595,20	2.897,04
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	1,60	0	171,20	125,04	101,27
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	1,60	192	32	29,69	29,69
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	1,60	2.880	2.288	2.288	1.571,61
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	1,60	544	1.264	1.263,39	685,41
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	1,60	2.880	3.920	3.920	2.525,48
Totale dei costi diretti		679.517,00	1.096.703,09	1.072.466,72	705.497,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.565,41	7.362,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.258.224,35	Costo effettivo	1.230.784,58

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120301 - Anziani					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	14.943	14.943	14.943	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	532.743,41	532.743,41	540.000	0
I133 - n.anziani in carico	0	179	179	180	0
I1483 - Importo spesa impegnata dal Comune di Vigevano per la struttura residenziale anziani "De Rodolfi"	0	1.039.244	1.039.244	950.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	2.702.926,64	2.693.008,85	2.699.072,80	2.698.355,76
I1486 - Importo contributi anziani erogato	0	16.120	16.120	18.000	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	0	0	0	0	0
I1490 - N. pratiche istruite annualmente per integrazioni rette in strutture residenziali per anziani	0	67	67	69	0
I1492 - N. anziani inseriti nell'anno in struttura residenziale per anziani "De Rodolfi"	0	140	140	140	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	24	24	28	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	34	34	34	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	34	34	34	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	0	62	62	62	0
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	0	107	107	107	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	25	25	26	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	3,29	3,29	0	0
I2446 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	0	1.890	1.890	1.900	0
I2528 - Importo integrazione retta residenziale - anziani	0	516.623,41	516.623,41	467.551,98	0
I2529 - Importo integrazione retta semi-residenziale - anziani	0	0	0	0	0
I2532 - N. richieste pervenute di inserimento nella struttura residenziale per anziani "De Rodolfi"	0	357	357	357	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1088 - % Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,20	1,20	0	:)
KP1090 - Efficacia del Centro diurno anziani (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,41	0,41	0	:)
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	96	96	0	:)
KP1102 - N. pratiche istruite annualmente per integrazioni rette in strutture residenziali per anziani I1490 - N. pratiche istruite annualmente per integrazioni rette in strutture residenziali per anziani	0	67	67	0	:)
KP1104 - Lista d'attesa nella struttura residenziali anziani "De Rodolfi" (% copertura) (I2532 - N. richieste pervenute di inserimento nella struttura residenziale per anziani "De Rodolfi"/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	333,64	333,64	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02	1,02	0	:)
KP2322 - % visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani (I2446 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani/I133 - n.anziani in carico)*100	0	1.055,87	1.055,87	0	:)
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	0	2.976,22	2.976,22	0	:)
KP1098 - % incidenza dei contributi per anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	0,60	0,60	0	:)
KP1099 - % di copertura CdC Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	43,07	42,91	0,16	:)
KP1109 - Costo medio mensile per il Comune di Vigevano di ogni ospite inserito nella struttura residenziale anziani "De Rodolfi" I1483 - Importo spesa impegnata dal Comune di Vigevano per la struttura residenziale anziani "De Rodolfi"/I1492 - N. anziani inseriti nell'anno in struttura residenziale per anziani "De Rodolfi"/I2	0	618,60	618,60	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	43,07	42,91	0,16	:)

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2323 - % incidenza delle integrazioni rette ((I2529 - Importo integrazione retta semi-residenziale - anziani+I2528 - Importo integrazione retta residenziale - anziani)/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100		0	19,11	19,18	0,07	:)
Costi del personale						
Totale dei costi del personale				154.242,79		
Proventi						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2498.0 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DGR 7504/2022		100	144.536	0	0	0
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.02.01.09.001.11203109.0 Tasse automobilistiche, TV., ecc.		100	2.000	2.000	1.081,60	1.081,60
U.12.03.1.03.02.99.999.11203101.0 Altri servizi diversi nac		50	2.500	2.612,94	2.434,28	376,88
U.12.03.1.03.02.15.999.11203097.0 Contratto di servizio pubblico -corrispettivo Multiservizi		100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
U.12.03.1.04.02.02.999.11203096.0 Integrazione rette istituti esterni per ricovero anziani		100	460.000	522.018,30	516.623,41	368.833,87
U.12.03.1.03.02.05.001.11203090.0 Utenze telefoniche casa del volontariato		20	100	100	43,45	36,23
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale		1,60	3.600	3.712	3.595,20	2.897,04
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)		1,60	192	32	29,69	29,69
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale		1,60	0	171,20	125,04	101,27
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali		1,60	2.880	3.920	3.920	2.525,48
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali		1,60	2.880	2.288	2.288	1.571,61
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali		1,60	544	1.264	1.263,39	685,41
Totale dei costi diretti			2.474.696	2.538.118,44	2.531.404,05	1.878.139,08
Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		10.565,41		7.362,01		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		2.702.926,64		Costo effettivo		2.693.008,85
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
%						
Commenti della valutazione						

Centro di Costo					
120401 - Sociale					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente Servizio Sociale	0	746	746	1.100	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)	0	12	12	16	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	42.885	42.885	45.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	1,50	1,50	2	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	93	93	94	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	912	912	940	0
I1548 - N. curatele	0	2	2	2	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	93	93	100	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	51	51	52	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	32	32	32	0
I1560 - N. richieste pervenute inserimento in strutture per persone a rischio di esclusione sociale	0	70	70	75	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	6	6	7	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	4	4	5	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	763	763	770	0
I2447 - N. unità operative CdC Sociale	0	4,47	4,47	0	0
I2448 - Costo totale CdC Sociale	0	4.426.053,70	2.375.238,28	3.549.409,95	3.092.439,00
I2449 - Importo erogato per funerali caritatevoli	0	13.980,57	13.980,57	14.000	0
I2450 - N. domande accolte assegno maternità	0	127	127	138	0
I2451 - N. domande ricevute assegno maternità	0	130	130	140	0
I2452 - N. controlli effettuati assegni di inclusione	0	50	50	60	0
I2453 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale (Ambito)	0	324	324	680	0
I2454 - N. persone accolte al Segretariato Sociale Professionale (Ambito)	0	320	320	660	0
I2515 - Costo spazio neutro - Servizio sociale	0	20.937,97	20.937,97	27.000	0
I2516 - N. Utenti dello Spazio Neutro - Servizio sociale	0	17	17	23	0
I2517 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale - Servizio Sociale Professionale	0	912	912	915	0
I2518 - N. persone accolte al Segretariato Sociale Professionale - Servizio Sociale Professionale	0	338	338	340	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori - Servizio sociale I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente Servizio Sociale/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori (Servizio Sociale)	0	62,17	62,17	0	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	105	105	0	:)
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	159,38	159,38	0	:)
KP1143 - Lista d'attesa nelle strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale I1560 - N. richieste pervenute inserimento in strutture per persone a rischio di esclusione sociale+I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	38	38	0	:)
KP2324 - % personale dedicato CdC Sociale (I2447 - N. unità operative CdC Sociale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,39	1,39	0	:)
KP2327 - % domande accolte assegno maternità (I2450 - N. domande accolte assegno maternità/I2451 - N. domande ricevute assegno maternità)*100	0	97,69	97,69	0	:)
KP2328 - Controlli medi unitari sugli assegni di inclusione per addetto I2452 - N. controlli effettuati assegni di inclusione/I2447 - N. unità operative CdC Sociale	0	11,19	11,19	0	:)
KP2329 - Accessi medi Segretariato Sociale Professionale (Ambito) I2453 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale (Ambito)/I2454 - N. persone accolte al Segretariato Sociale Professionale (Ambito)	0	1,01	1,01	0	:)
KP2367 - Accessi medi Segretariato Sociale Professionale - Servizio Sociale Professionale I2517 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale - Servizio Sociale Professionale/I2518 - N. persone accolte al Segretariato Sociale Professionale - Servizio Sociale Professionale	0	2,70	2,70	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	608	608	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	508,67	508,67	0	:)
KP1145 - Contributo medio sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	461,13	461,13	0	:)
KP2325 - Costo pro-capite CdC Sociale I2448 - Costo totale CdC Sociale/I001 - Popolazione residente	0	70,53	37,85	32,68	??
KP2326 - % incidenza costo funerali caritatevoli (I2449 - Importo erogato per funerali caritatevoli/I2448 - Costo totale CdC Sociale)*100	0	0,32	0,59	0,27	??
KP2366 - Costo medio unitario Spazio Neutro - Servizio Sociale I2515 - Costo spazio neutro - Servizio sociale/I2516 - N. Utenti dello Spazio Neutro - Servizio sociale	0	1.231,65	1.231,65	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	210.634,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.33340.0 RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	100	0	25.136,67	36.274,14	13.318,47
E.3.05.02.03.005.31609.0 RIMBORSO SOMME RELATIVE A GESTIONE IMMOBILE ALER AD USO ASMV	100	0	91.496	91.495,47	91.495,47
E.2.01.03.02.999.24486.0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE VIGEVANO INC. 1.0	16	0	960	960	0
E.2.01.01.02.003.21175.0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	100	35.000	35.000	34.863	14.448,50
E.2.01.01.01.001.21042.0 5 PER MILLE IRPEF	100	8.500	8.500	8.231,73	8.231,73
E.2.01.01.02.001.2497.0 CONTRIBUTO REGIONALE VIGEVANO INC - SUSS - Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006	16	23.609,60	5.628,31	5.628,31	0
E.2.01.01.02.001.2496.0 VIGEVANO INC. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI DI GOVERNANCE CUP I59I22001540006	16	12.521,00	7.624,30	7.624,30	0
E.2.01.01.02.001.2383.0 CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	100	800.000	944.104,36	944.104,36	582.598,72
E.2.01.01.02.001.2382.0 CONTRIBUTO REGIONALE RETTE RICOVERO MISURA 6	100	150.000	150.000	148.149,38	71.502,34
E.2.01.01.02.001.2163.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO PRESSO I DISTRETTI SOCIALI DGR 1158/2023	100	0	40.000	40.000	40.000
E.2.01.04.01.001.2162.0 TRASFERIMENTO DA CARITAS PROGETTO CENTRO IN RETE PER LA FRAGILITA'	100	0	7.690,71	7.690,71	5.383,50
E.2.01.01.01.001.2150.0 FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	100	1.400.000	1.629.603,76	1.629.603,76	1.629.603,76
E.2.01.01.01.001.2145.0 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE RICHIEDENTI IL PERMESSO DI PROTEZIONE TEMPORANEA	100	0	40.493,24	40.493,24	40.493,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.01.02.003.11208187.0 Trasferimento rete provinciale antiviolenza Comune di Pavia	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.12.08.1.04.04.01.001.11208186.0 Erogazioni ad associazioni di volontariato	100	10.000	10.000	0	0
U.12.07.1.04.04.01.000.11207226.0 Trasferimento enti del terzo settore per progetto La Lombardia ? dei giovani	100	0	60.000	60.000	0
U.12.07.1.03.02.15.009.11207222.0 Prestazioni di servizi assisstenza diretta "Assegnazione FNA 2023"	100	0	80.437,04	5.460	880,32
U.12.07.1.03.02.15.009.11207221.0 Prestazioni di servizi integrativi misura B1 FNA	100	0	62.386,65	0	0
U.12.07.1.04.02.05.999.11207220.0 Trasferimento per tirocini progetto Centro in rete per la fragilit?	100	0	7.690,71	6.882	3.588
U.12.07.1.04.04.01.001.11207217.0 Trasferimenti a enti del terzo settore contributo da Regione DGR 7504/22	100	144.536	144.536	144.536	0
U.12.07.1.09.99.02.001.11207216.0 Restituzione somme a amministrazioni locali	100	0	17.655,61	17.535,61	14.615,61
U.12.07.1.03.02.99.999.11207214.0 Fondo contrasto alla povert? - prestazioni servizi sociali	100	1.100.000	1.622.169,46	582.972,90	169.924,72
U.12.07.1.03.02.11.000.11207212.0 FNPS LEPS - Supervisione	100	22.660,92	22.660,92	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.11207211.0 FNPS LEPS - Dimissioni protette - prestazioni di servizio	100	27.865,88	27.865,88	27.799,28	6.712,22
U.12.07.1.04.04.01.001.11207206.0 Trasferimento fondo contrasto alla povert? - quota povert? estrema - trasferimento a istituzioni sociali private	100	0	82.192,90	23.755,49	0
U.12.07.1.04.02.05.999.11207194.0 Trasferimento fondo contrasto alla povert? - trasferimenti a famiglie	100	300.000	744.270	111.150	111.150
U.12.07.1.04.01.02.003.11207189.0 Erogazioni a Comuni per gestione Servizi Sociali - FSR	100	420.000	555.404,33	513.790,14	0
U.12.07.1.03.02.99.999.11207187.0 Altri servizi progetti "Gioco d'azzardo patologico"	100	0	36.480,55	36.480,55	36.480,55
U.12.05.1.03.02.16.999.11205139.0 Servizi amministrativi politiche sociali	100	8.300	3.174,11	2.692,68	574,11
U.12.04.1.04.04.01.001.11204134.0 Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private Bando Emblematco Maggiore VIGEVANO INC 1.0	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.11.002.11204132.0 Sviluppo servizi sociali - finanziato da fondo solidariet? comunale	100	447.356	516.173,45	423.068,75	211.867,25
U.12.04.1.03.02.15.008.11204131.0 Rette per collocamento donne vittime di violenza	100	30.000	24.000	23.498,30	23.262
U.12.04.1.04.02.02.999.11204128.0 Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	100	15.000	55.000	49.711,29	45.864,84
U.12.04.1.03.02.99.999.11204126.0 Prestazioni di servizio per funerali caritatevoli	100	11.000	17.000	13.980,57	12.197,96
U.12.03.1.03.02.07.000.11203102.0 Rimborso ad ALER spese gestione immobiliare ad uso ASMV	100	0	91.496	91.495,48	91.495,48
U.12.03.1.03.02.99.999.11203101.0 Altri servzi diversi nac	50	2.500	2.612,94	2.434,28	376,88
U.12.03.1.03.02.05.001.11203090.0 Utenze telefoniche casa del volontariato	20	100	100	43,45	36,23
U.01.10.1.03.02.04.999.10110361.0 Corsi di formazione personale servizio sociale, piano di zona e cultura	20	600	600	384,80	120
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	2,20	4.950,00	5.104,00	4.943,40	3.983,43
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	2,20	264,00	44	40,82	40,82
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	2,20	0	235,40	171,92	139,24
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	2,20	3.960,00	3.146	3.146	2.160,96
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	2,20	748	4738	1.737,16	942,44
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	2,20	263,00	263,00	5.390	3.472,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		2.555.300,80	4.201.063,96	2.154.600,88	741.385,61
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	14.354,82		10.002,48		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	4.426.053,70		Costo effettivo		2.375.238,28
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
120402 - Strutture sociali					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	42.885	42.885	45.000	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	93	93	100	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	51	51	52	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	32	32	32	0
I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà	0	0	0	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	763	763	770	0
I2455 - N. unità operative CdC Strutture sociali	0	1,16	1,16	0	0
I2456 - Costo totale CdC Strutture sociali	0	352.072,68	272.220,40	344.570,28	261.818,75
I2457 - Costo diretto dormitori ed appartamenti	0	117.457,64	117.457,64	117.457,64	0
I2458 - N. persone accolte nei dormitori e negli appartamenti	0	36	36	40	0
I2459 - N. donne accolte nella Casa rifugio	0	4	4	6	0
I2460 - N. persone accolte nella Casa di accoglienza	0	33	33	35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	159,38	159,38	0	:)
KP1149 - % utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà (I1565 - N. utenti che hanno rispettato i patti di solidarietà/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)*100	0	0	0	0	:)
KP2330 - % personale dedicato CdC Strutture sociali (I2455 - N. unità operative CdC Strutture sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0,36	0	:)
KP2333 - Donne accolte nella Casa rifugio I2459 - N. donne accolte nella Casa rifugio	0	4	4	0	:)
KP2334 - Persone accolte nella Casa di accoglienza I2460 - N. persone accolte nella Casa di accoglienza	0	33	33	0	:)
Efficienza					
KP1145 - Contributo medio sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	461,13	461,13	0	:)
KP2331 - Costo pro-capite CdC Strutture sociali I2456 - Costo totale CdC Strutture sociali/I001 - Popolazione residente	0	5,61	4,34	1,27	??
KP2332 - Costo medio unitario dormitori e appartamenti I2457 - Costo diretto dormitori ed appartamenti/I2458 - N. persone accolte nei dormitori e negli appartamenti	0	3.262,71	3.262,71	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	59.526,29

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.02.999.24486.0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE VIGEVANO INC. 1.0	14	0	840	840	0	
E.2.01.01.02.003.21176.0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	100	7.000	7.000	9.350	2.000	
E.2.01.01.02.001.2497.0 CONTRIBUTO REGIONALE VIGEVANO INC - SUSS - Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006	14	20.658,40	4.924,77	4.924,77	0	
E.2.01.01.02.001.2496.0 VIGEVANO INC. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI DI GOVERNANCE CUP I59I22001540006	14	10.955,87	6.671,26	6.671,26	0	
E.2.01.01.02.001.2445.0 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO AFFITTO - STRUMENTI COMUNALI	100	70.000	0	0	0	
E.2.01.01.01.001.2119.0 PNRR M5 C2 - INVESTIMENTO 1.3.1 - ATTUAZIONE PROGETTO HOUSING FIRST - CUP I84H22000260006	100	80.000	80.000	15.000	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.001.11207225.0 Trasferimenti enti del terzo settore gestione Centri Vita Indipendente	100	0	30.000	30.000	0
U.12.07.1.03.02.05.005.11207223.0 Utenze acqua Spazio Neutro	100	0	1.500	1.500	0
U.12.07.1.03.02.13.002.11207204.0 Servizio pulizia Spazio Neutro	100	3.051	3.051	3.048,57	2.741,08
U.12.07.1.03.02.05.004.11207185.0 Utenze energia elettrica Spazio Neutro	100	0	4.000	4.000	0
U.12.07.1.03.02.05.006.11207184.0 Utenze gas Spazio neutro	100	0	10.000	10.000	2.311,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999.11207175.0 Prestazioni di servizi per gestione servizi socio abitativi emergenza	100	130.000	130.000	117.457,64	77.407,36
U.12.05.1.03.02.07.999.11205138.0 Spese condominiali alloggi housing sociale	100	6.000	6.000	6.000	3.191,66
U.12.04.1.04.04.01.001.11204133.0 PNRR - M5C2 - Investimento 1.3.1 Attuazione Progetto Housing First CUP I84H22000260006	100	80.000	80.000	15.000	0
U.12.04.1.03.02.99.999.11204125.0 Prestazioni di servizi per housing sociale	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.004.11204124.0 Spese utenze per Housing Sociale	100	15.000	15.000	15.000	9.168,45
U.12.03.1.03.02.05.001.11203090.0 Utenze telefoniche casa del volontariato	20	100	100	43,45	36,23
U.01.05.1.03.02.05.007.10105212.0 Spese condominiali appartamento via Rossini	100	0	3.900	3.840,73	1.717,16
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	0,60	1.350	1.392	1.348,20	1.086,39
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	0,60	72	12	11,13	11,13
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	0,60	0	64,20	46,89	37,98
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	0,60	1.080	858	858	589,35
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	0,60	204	474	473,77	257,03
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	0,60	1.080	1.470	1.470	947,05
Totale dei costi diretti		244.937	288.821,20	210.098,39	99.502,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.725,19	2.595,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.072,68	Costo effettivo	272.220,40

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
120701 - Piani di zona					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	32	32	32	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	32	32	32	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	33	33	33	0
I2461 - N. unità operative CdC Piani di Zona	0	7,96	7,19	0	0
I2462 - Costo totale CdC Piani di Zona	0	2.964.142,19	2.359.131,52	2.025.584,72	2.019.594,12
I2464 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione -sociali	0	270.000	270.000	200.000	0
I2465 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - sociali	0	270.000	270.000	200.000	0
I2466 - Importo da cofinanziamento dei Comuni dell'Ambito distrettuale	0	561.077	561.077	525.413	0
I2467 - N. soggetti beneficiari voucher	0	465	465	520	0
I2468 - Popolazione Ambito distrettuale	0	174.278	174.278	175.000	0
I2469 - N. fruitori del Segretariato Sociale Professionale (Ambito)	0	317	317	650	0
I2470 - N. strutture prima infanzia accreditate	0	9	9	9	0
I2471 - N. strutture prima infanzia che hanno richiesto l'accreditamento	0	9	9	9	0
I2472 - N. ore ADM erogate totali (Ambito)	0	21.304	21.304	27.000	0
I2473 - N. utenti ADM (Ambito)	0	246	246	260	0
I2474 - N. proposte votate all'aunanimità all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale	0	32	32	32	0
I2475 - N. proposte tecniche presentate all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale	0	32	32	32	0
I2476 - Costo Spazio Neutro (Ambito)	0	90.000	90.000	90.000	0
I2477 - N. utenti dello Spazio Neutro (Ambito)	0	61	61	70	0
I2512 - N. progetti elaborati/richiesti all'unità di progettazione - Piani di Zona	0	3	3	3	0
I2513 - N. progetti asseverati/valutati positivamente - Piani di Zona	0	3	3	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	100	100	0	:)
KP2335 - % personale dedicato CdC Piani di Zona (I2461 - N. unità operative CdC Piani di Zona/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,47	2,24	0,23	:)
KP2337 - % Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - sociali (I2465 - Importi finanziamenti ottenuti da Unità di progettazione - sociali/I2464 - Importi finanziamenti richiesti da Unità di progettazione -sociali)*100	0	100	100	0	:)
KP2341 - Grado di diffusione voucher nell'ambito del distretto (I2467 - N. soggetti beneficiari voucher/I2468 - Popolazione Ambito distrettuale)*100	0	0,27	0,27	0	:)
KP2342 - Grado di utilizzo del Segretariato Sociale Professionale (Ambito) (I2469 - N. fruitori del Segretariato Sociale Professionale (Ambito)/I2468 - Popolazione Ambito distrettuale)*100	0	0,18	0,18	0	:)
KP2343 - % accreditamento strutture servizi prima infanzia nel distretto (I2470 - N. strutture prima infanzia accreditate/I2471 - N. strutture prima infanzia che hanno richiesto l'accreditamento)*100	0	100	100	0	:)
KP2372 - % progetti asseverati positivamente da Unità di progettazione - Piani di Zona (I2513 - N. progetti asseverati/valutati positivamente - Piani di Zona/I2512 - N. progetti elaborati/richiesti all'unità di progettazione - Piani di Zona)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2336 - Costo pro-capite CdC Piani di Zona I2462 - Costo totale CdC Piani di Zona/I001 - Popolazione residente	0	47,23	37,59	9,64	??
KP2339 - Costo medio unitario Spazio Neutro (Ambito) I2476 - Costo Spazio Neutro (Ambito)/I2477 - N. utenti dello Spazio Neutro (Ambito)	0	1.475,41	1.475,41	0	:)
KP2340 - % copertura da cofinanziamento dei Comuni dell'Ambito distrettuale (I2466 - Importo da cofinanziamento dei Comuni dell'Ambito distrettuale/I2462 - Costo totale CdC Piani di Zona)*100	0	18,93	23,78	4,85	??
Efficacia temporale					
KP2344 - Ore medie unitarie annuali di ADM erogate (Ambito) I2472 - N. ore ADM erogate totali (Ambito)/I2473 - N. utenti ADM (Ambito)	0	86,60	86,60	0	:)
Qualità					
KP2345 - Qualità della governance (I2474 - N. proposte votate all'aunanimità all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale/I2475 - N. proposte tecniche presentate all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale)*100	0	100	100	0	:)

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				317.483,70	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.33342.0 RIMBORSI PROVENTI PIANO DI ZONA	100	1.000	33.757,69	30.889,33	8.619,75
E.3.02.01.99.001.32463.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI FUNZIONAMENTO U.D.O. SOCIALI	100	1.000	1.000	2.000	2.000
E.3.05.02.03.004.31608.0 RIMBORSO ENTRATE INDEBITAMENTE EROGATE PER MISURE DIVERSE PIANO DI ZONA	100	0	5.000	1.000	1.000
E.2.01.01.02.003.21177.0 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI PIANO DI ZONA	100	345.000	345.000	338.249	215.328
E.2.01.01.02.001.2389.0 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA REGIONE - PDZ	100	955.474,56	970.591,11	970.591,11	970.591,11
E.2.01.01.02.001.2388.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE DA REGIONE PDZ	100	700.000	719.321,37	719.321,37	359.660,69
E.2.01.01.02.001.2387.0 FONDO PER FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE PDZ	100	10.000	10.000	9.977	0
E.2.01.01.02.001.2386.0 CONTRIB.REGIONALE IN C/AFFITTO - INQUILINI LIBERO MERCATO PDZ	100	400.000	400.000	120	120

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.11207219.0 Contributi a cittadini misure diverse Piano di Zona	100	0	4.000	0	0
U.12.07.1.03.02.07.002.11207203.0 Noleggio mezzi di trasporto servizio Piano di zona	100	5.000	5.000	5.000	3.907,90
U.12.07.1.03.02.19.999.11207198.0 Manutenzione programmi informatici UDP	100	5.000	5.410,16	0	0
U.12.07.1.04.01.02.003.11207197.0 Contributo alla rete provinciale anti violenza	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.12.07.1.03.02.99.999.11207196.0 Progetto PRO.VI - Prestazioni di servizi	100	100.000	100.000	0	0
U.12.07.1.04.02.05.999.11207193.0 Contributo regionale in conto affitto - inquilini libero mercato piano di zona	100	400.000	429.329,83	28.060	28.060
U.12.07.1.03.02.99.999.11207192.0 Reimpiego fondi per funzioni trasferite	100	10.000	10.551,53	10.551,53	0
U.12.07.1.04.02.05.999.11207191.0 Erogazione fondo per le non autosufficienze	100	700.000	638.884,33	573.940	240.000
U.12.07.1.03.02.99.999.11207190.0 Servizi diversi finanziati quote comuni ambito lomellino	100	70.000	119.200	113.117,12	104.194,84
U.12.07.1.03.02.99.999.11207188.0 Prestazioni voucher sociali - PDZ	100	688.896,76	931.127,67	931.127,65	666.073,29
U.12.07.1.03.02.05.000.11207183.0 Utenze stabile via oroboni - Piano di zona	100	10.000	0	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.11207182.0 Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo ats Piani di Zona	100	1.000	1.000	394,76	394,76
U.12.07.1.03.02.11.000.11207179.0 Prestazioni professionali e specialistiche finanziate con contributo ats Piani di Zona	100	320.000	325.936,17	316.715,57	179.193,47
U.12.07.1.04.02.05.999.11207176.0 Trasferimento a famiglie fondo avvio locazione libero mercato	100	0	5.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.999.11207173.0 Spese funzionamento UDP con contributo ats Piani di Zona	100	14.000	14.000	14.000	0
U.01.10.1.03.02.04.999.10110361.0 Corsi di formazione personale servizio sociale, piano di zona e cultura	30	900	900	577,20	180
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale	3,90	8.775	9.048	8.763,30	7.061,54
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	3,90	468	78	72,36	72,36
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale	3,90	0	417,30	304,78	246,84
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali	3,90	7.020	9.555	9.555	6.155,86
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali	3,90	7.020	5.577	5.577	3.830,80
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali	3,90	1.326	3.081	3.079,52	1.670,69
Totale dei costi diretti		2.352.405,76	2.621.095,99	2.023.835,79	1.244.042,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.562,50	17.812,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.964.142,19	Costo effettivo	2.359.131,52

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
150301 - Lavoro					
CDR					
06 - Settore politiche sociali, culturali, educative e giovanili					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
03 - Sostegno all'occupazione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	62.755	62.755	63.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	321,69	321,69	321	321
I1719 - N. totale utenti in borsa lavoro	0	225	225	200	0
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	40.267	40.267	44.541	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	40.267	40.267	44.541	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	187	187	100	0
I1728 - N. voucher attivati	0	455	455	520	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	40.468	40.468	40.468	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	987.328,71	987.328,71	1.300.000	0
I2478 - N. unità operative CdC Lavoro	0	5,71	5,71	0	0
I2479 - Costo CdC Lavoro	0	844.752,96	533.307,83	728.797,07	676.654,66
I2480 - N. utenti che hanno trovato occupazione	0	57	57	40	0
I2481 - N. utenti SIL	0	414	414	400	0
I2482 - N. utenti donne	0	239	239	200	0
I2483 - N. utenti inoccupati	0	74	74	60	0
I2484 - N. utenti disoccupati di lunga durata (> 12 mesi)	0	227	227	200	0
I2485 - N. utenti > 30 anni	0	356	356	300	0
I2486 - N. segnalazioni ricevute da Comune di Vigevano	0	38	38	30	0
I2487 - N. segnalazioni ricevute da ADI	0	109	109	100	0
I2488 - N. segnalazioni ricevute da PdZ	0	67	67	60	0
I2489 - N. nuove attivazioni tirocini extracurricolari	0	79	79	50	0
I2490 - N. tirocini extracurricolari dal Comune di Vigevano	0	42	42	30	0
I2491 - N. tirocini extracurricolari dal PdZ	0	58	58	50	0
I2492 - N. tirocini extracurricolari da ADI	0	99	99	90	0
I2493 - N. tirocini extracurricolari a costo azienda	0	26	26	20	0
I2494 - N. utenti con disabilità (con legge n. 68/99) che hanno trovato occupazione	0	8	8	5	0
I2495 - N. utenti con disabilità	0	97	97	80	0
I2496 - N. nuove aziende private convenzionate	0	52	52	35	0
I2497 - N. nuovi enti pubblici convenzionati	0	6	6	2	0
I2498 - N. totali convenzioni in essere	0	187	187	170	0
I2499 - N. nuove segnalazioni ricevute per il SOL	0	27	27	20	0
I2500 - N. nuovi accessi spontanei per il SOL	0	160	160	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0,46	0,46	0	:)
KP1273 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	187	187	0	:)
KP1275 - N. totale utenti in borsa lavoro I1719 - N. totale utenti in borsa lavoro	0	225	225	0	:)
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	141,44	141,44	0	:)
KP2346 - % personale dedicato CdC Lavoro (I2478 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,78	1,77	0,01	:)
KP2348 - % utenti che hanno trovato occupazione (I2480 - N. utenti che hanno trovato occupazione/I2481 - N. utenti SIL)*100	0	13,77	13,77	0	:)
KP2349 - % incidenza utenza femminile (I2482 - N. utenti donne/I2481 - N. utenti SIL)*100	0	57,73	57,73	0	:)
KP2350 - % incidenza inoccupati (I2483 - N. utenti inoccupati/I2481 - N. utenti SIL)*100	0	17,87	17,87	0	:)
KP2351 - % incidenza utenza disoccupati di lunga durata (I2484 - N. utenti disoccupati di lunga durata (> 12 mesi)/I2481 - N. utenti SIL)*100	0	54,83	54,83	0	:)
KP2352 - % incidenza utenza > 30 anni (I2485 - N. utenti > 30 anni/I2481 - N. utenti SIL)*100	0	85,99	85,99	0	:)
KP2353 - % segnalazioni ricevute da Comune di Vigevano e ADI (I2486 - N. segnalazioni ricevute da Comune di Vigevano+I2487 - N. segnalazioni ricevute da ADI)/I2488 - N. segnalazioni ricevute da PdZ)*100	0	219,40	219,40	0	:)

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2354 - % nuove attivazioni tirocini extracurricolari (I2489 - N. nuove attivazioni tirocini extracurricolari/(I2490 - N. tirocini extracurricolari dal Comune di Vigevano+I2491 - N. tirocini extracurricolari dal PdZ+I2492 - N. tirocini extracurricolari da ADI))*100		0	39,70	39,70	0	:)
KP2355 - % tirocini extracurricolari a costo azienda (I2493 - N. tirocini extracurricolari a costo azienda/I2489 - N. nuove attivazioni tirocini extracurricolari)*100		0	32,91	32,91	0	:)
KP2356 - % utenti con disabilità che hanno trovato occupazione (I2494 - N. utenti con disabilità (con legge n. 68/99) che hanno trovato occupazione/I2495 - N. utenti con disabilità)*100		0	8,25	8,25	0	:)
KP2357 - % nuove convenzioni (((I2496 - N. nuove aziende private convenzionate+I2497 - N. nuovi enti pubblici convenzionati)/I2498 - N. totali convenzioni in essere)*100		0	31,02	31,02	0	:)
KP2358 - % incidenza SOL (((I2499 - N. nuove segnalazioni ricevute per il SOL+I2500 - N. nuovi accessi spontanei per il SOL)/I2481 - N. utenti SIL)*100		0	45,17	45,17	0	:)
Efficienza						
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati		0	2.169,95	2.169,95	0	:)
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher		0	24,52	24,52	0	:)
KP2347 - Costo pro-capite CdC Lavoro I2479 - Costo CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente		0	13,46	8,50	4,96	??
Efficacia temporale						
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati		0	88,50	88,50	0	:)
Costi del personale						
Totale dei costi del personale				245.696,02		
Proventi						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.24486.0 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CARIPLO BANDO EMBLEMATICO MAGGIORE VIGEVANO INC. 1.0		14	0	840	840	0
E.2.01.01.02.001.2497.0 CONTRIBUTO REGIONALE VIGEVANO INC - SUSS - Prestazioni di servizi Vigevano INC - NEET HUB CUP I54H22000670006		14	20.658,40	4.924,77	4.924,77	0
E.2.01.01.02.001.2496.0 VIGEVANO INC. - CONTRIBUTO REGIONALE AZIONI DI GOVERNANCE CUP I59I22001540006		14	10.955,87	6.671,26	6.671,26	0
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.99.999.11208001.0 Prestazioni di servizi nac - Circolab		100	0	5.000	0	0
U.12.08.1.03.02.99.999.11208000.0 Casa Circolab - Vigevano Inc - prestazioni servizi - CUP I54H22000670006		100	130.000	21.278,02	14.437,04	5.368
U.12.04.1.03.02.12.999.11204137.0 Inserimenti lavorativi finanziati da Fondo Povert?		100	0	450.000	167.442,72	135.632,64
U.12.04.1.03.02.12.999.11204136.0 Inserimento lavorativi progetto Dream Caritas		100	0	14.400	11.343,50	1.896
U.12.04.1.04.03.99.999.11204135.0 Rimborso utenze Circolab Bando Emblematico Maggiore VIGEVANO INC. 1.0		100	0	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.12.999.11204123.0 Inserimenti lavorativi (borse lavoro)		100	80.000	48.000	45.870	43.005
U.01.09.1.03.02.11.999.10109321.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance - finanziato da avanzo vincolato		16	0	6.522,22	6.522,22	6.522,22
U.01.09.1.03.02.11.999.10109320.0 Prestazioni professionali per gestione progetti Vigevano INC - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006		16	2.889,58	1.446,08	1.446,08	1.446,08
U.01.09.1.03.02.11.999.10109319.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - servizio di comunicazione - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006		16	4.101,82	3.922,57	3.922,57	2.838,51
U.01.09.1.03.02.11.999.10109316.0 Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I59I22001540006		16	5.529,60	3.511,83	3.511,83	1.397,71
U.01.02.1.03.02.13.002.10102086.0 Spese pulizia locali Palazzo Municipale		2,90	6.525	6.728	6.516,30	5.250,89
U.01.03.1.03.02.05.001.10103128.0 Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)		2,90	348	58	53,81	53,81
U.01.05.1.03.02.05.001.10105214.0 Utenze telefoniche palazzo comunale		2,90	0	310,30	226,63	183,55
U.01.05.1.03.02.05.004.10105191.0 Utenze energia elettrica immobili comunali		2,90	5.220	4.147	4.147	2.848,54
U.01.05.1.03.02.05.005.10105190.0 Utenze acqua immobili comunali		2,90	986	2.291	2.289,90	1.242,30
U.01.05.1.03.02.05.006.10105189.0 Utenze gas immobili comunali		2,90	5.220	7.105	7.105	4.577,43
Totale dei costi diretti			240.820,00	580.720,01	274.834,59	212.262,68
Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		18.336,92		12.777,22		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		844.752,96		Costo effettivo		533.307,83
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
%						
Commenti della valutazione						