

Comune di Leini

Provincia di Torino

Referto Controllo di Gestione

ESERCIZIO 2025

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Leini ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2025 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione one C.C. n. 49 in data 28.09.2020

Il controllo di gestione negli enti locali è il processo interno finalizzato a verificare l'**economicità**, l'**efficienza** e l'**efficacia** dell'azione amministrativa. Il suo scopo primario è ottimizzare il rapporto tra le risorse impiegate, le azioni realizzate e gli obiettivi programmati, correggendo tempestivamente eventuali scostamenti.

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso i seguenti step:

- Raccolta dati: estrazione dei dati finanziari dal software gestionale dell'Ente.
- Indicatori: analisi degli scostamenti tramite indicatori di efficacia ed efficienza.
- Analisi degli obiettivi performance di mantenimento e di miglioramento.
- Stato di attuazione dei programmi

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ DATI DELL'ENTE:

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	Settore Tecnico	Responsabile:	Antonella Arch. Passaretti
Area:	Settore Finanze, Tributi e partecipate	Responsabile:	Romina Dott.ssa Cavaletto
Area:	Settore Affari Generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario generale	Responsabile:	Concetta Dott.ssa Chisari
Area:	Settore Servizi alla persona	Responsabile:	Davide Dott. Tedoldi
Area:	Settore polizia locale e protezione civile	Responsabile:	Salvatore Dott. Papalia
Area:	Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	Responsabile:	Monica Dott.ssa Frola
Area:	Settore servizi al cittadino e alle imprese	Responsabile:	Davide Dott. Tedoldi
Area:	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	Responsabile:	Giulia Patti

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	NO
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	SI

♦ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	Romina Dott.ssa Cavaletto	Qualifica:	Elevata Qualificazione
---------------	---------------------------	------------	------------------------

♦ **COLLEGIO DEI REVISORI:**

Ida Elisa Dott.ssa Ventola	in carica sino al	11.08.2028	Atto	C.C.	n.	31	del	25.07.2025
Stefano Dott. Giordanese	in carica sino al	11.08.2028	Atto	C.C.	n.	31	del	25.07.2025
Diego Dott. Carnaghi	in carica sino al	11.08.2028	Atto	C.C.	n.	43	del	28.11.2025

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2025 si prendeva atto dei nominativi estratti dalla Prefettura che hanno accettato l'incarico di componenti dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune di Leini per il periodo 12.08.2025 – 11.08.2028 nelle persone di: ZOCCOLA Dott. Paolo e GIORDANESE Dott. Stefano Componente oltre che procedere alla nomina come componente del Collegio dei revisori in qualità di Presidente la Dott.ssa Ida Elisa VENTOLA;

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2025 si prendeva delle dimissioni del Dott. Zoccola e si prendeva atto che il Dott. CARNAGHI Diego, nominato dalla Prefettura, ha accettato l'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Leini;

♦ **TESORERIA**

UNICREDIT Banca – Agenzia di Leini	Scadenza affidamento servizio	30.06.2029	Atto	Determinazione aggiudicazione definitiva	n.	566	del	03/07/2025
------------------------------------	-------------------------------	------------	------	--	----	-----	-----	------------

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

Veronica Rag. Cannamela	Economo Comunale	Atto	G.C.	n.	55	del	13.04.2011
-------------------------	------------------	------	------	----	----	-----	------------

♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

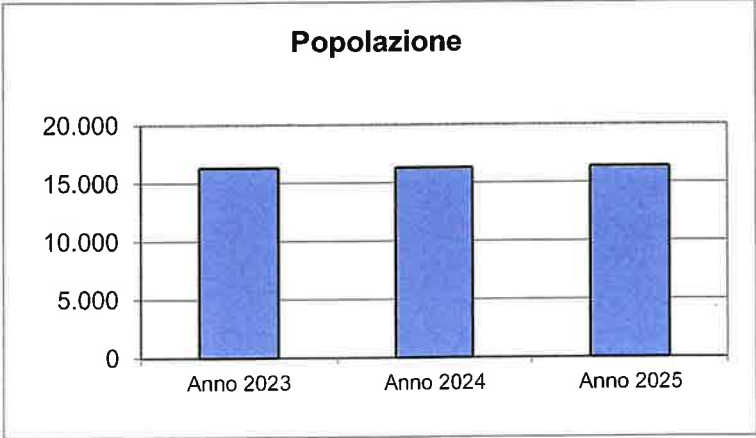
Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	66	del	19.12.2024
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	11	del	29.04.2026

Salvaguardia Equilibri	app.con deliberazione	C.C.	n.	30	del	25.07.2025
------------------------	-----------------------	------	----	----	-----	------------

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

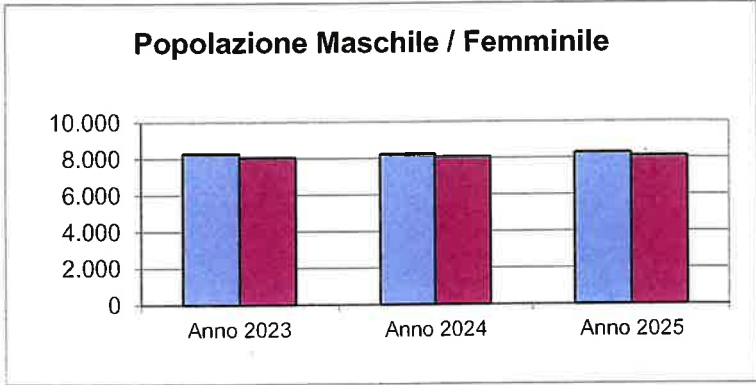
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2023	16.316
	Anno 2024	16.308
	Anno 2025	16.379

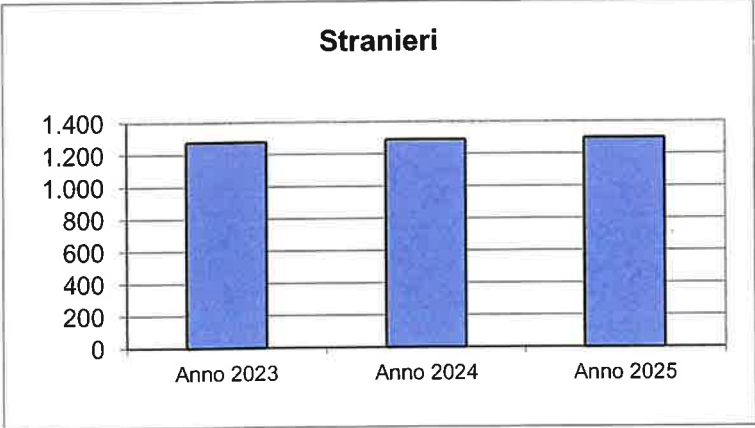


Popolazione Femminile	Anno 2023	8.274
	Anno 2024	8.245
	Anno 2025	8.277

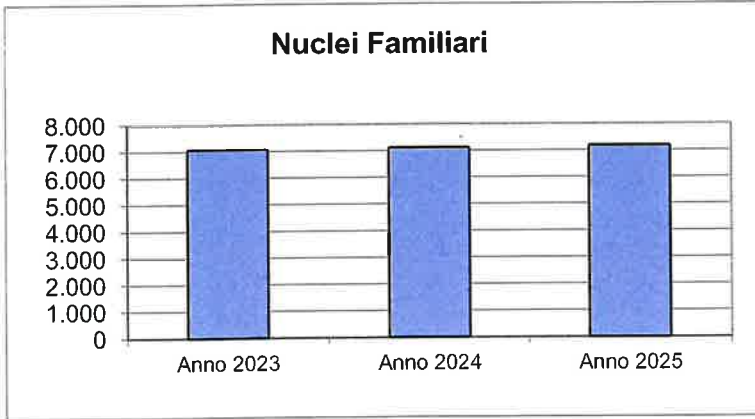
Popolazione Maschile	Anno 2023	8.042
	Anno 2024	8.063
	Anno 2025	8.102



Stranieri	Anno 2023	1.276
	Anno 2024	1.288
	Anno 2025	1.297



Nuclei Familiari	Anno 2023	7.074
	Anno 2024	7.104
	Anno 2025	7.183



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2023	74
	Anno 2024	76
	Anno 2025	75



Tempo Determinato	Anno 2023	2
	Anno 2024	2
	Anno 2025	2



Cantieri di Lavoro	Anno 2023	0
	Anno 2024	0
	Anno 2025	0

Interinali	Anno 2023	0
	Anno 2024	0
	Anno 2025	0

Co.Co.Co.	Anno 2023	0
	Anno 2024	0
	Anno 2025	0

L.S.U.	Anno 2023	0
	Anno 2024	0
	Anno 2025	0

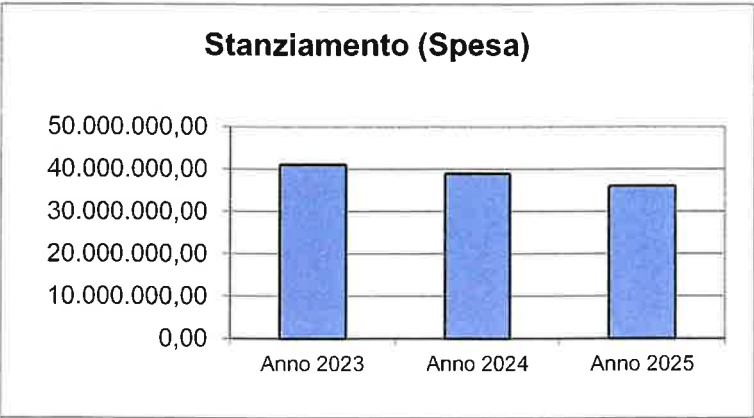
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

CONTABILE

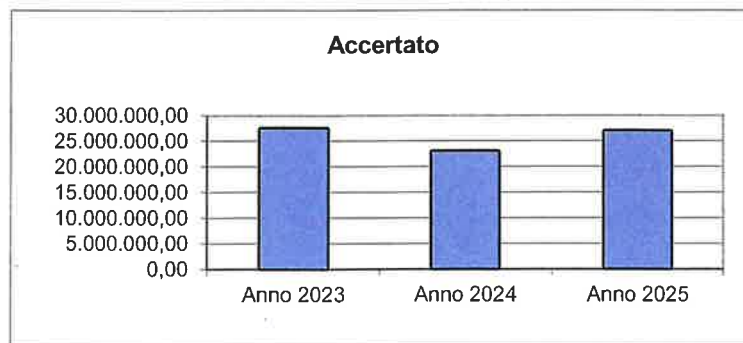
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2023	41.080.814,24
	Anno 2024	38.920.122,32
	Anno 2025	36.017.179,52



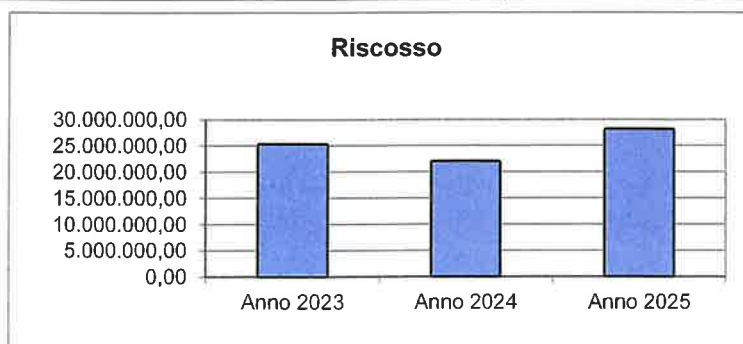
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2023	41.080.814,24
	Anno 2024	38.920.122,32
	Anno 2025	36.017.179,52



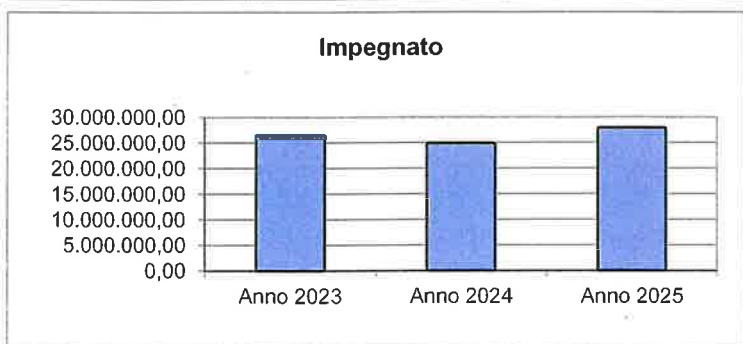
Accertato	Anno 2023	27.593.219,00
	Anno 2024	23.072.880,00
	Anno 2025	27.034.516,00



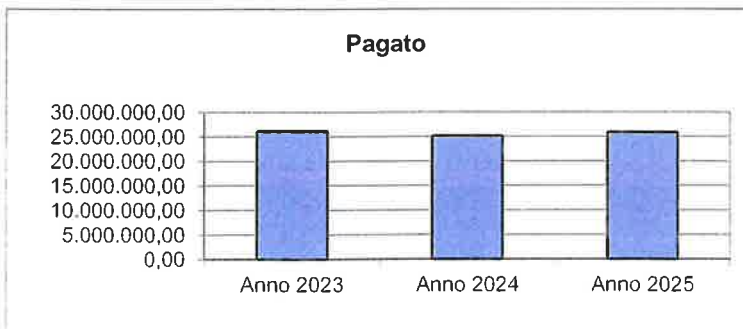
Riscosso	Anno 2023	25.345.287,39
	Anno 2024	22.022.391,15
	Anno 2025	28.147.890,01



Impegnato	Anno 2023	26.480.486,24
	Anno 2024	24.916.277,83
	Anno 2025	27.895.947,19



Pagato	Anno 2023	26.284.213,23
	Anno 2024	25.130.557,02
	Anno 2025	25.835.825,74



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE

**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nel Documento Unico di Programmazione, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 298 del 20.12.2024.

Il controllo di gestione si è esplicato, per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti, come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)	ENTE : Comune di Leini'
---	-------------------------

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Realiz- zato	Indicatori											
							Tempi			Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %									
							Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %															
Mantenimento	Organi Istituzionali	Stanziale	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%						SI	Risultato	14	14	14	0,00							
		Stanziale	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%													Efficacia	8	8	8	0,00	
		397.666,60	381.122,53	350.724,88	95,84	92,02														Quantità	10	9	9	0,00
		62.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00														Risultato	11	11	11	0,00
	Protocollo/Messi	169.511,50	157.539,65	151.735,47	92,94	96,32						SI	Efficacia	4	4	4	0,00							
		2.000,00	2.899,63	2.843,15	144,98	98,05							Economicità	1	1	1	0,00							
													Risultato	7	7	7	0,00							
		83.880,32	80.176,78	45.836,95	95,58	57,17							Efficacia	3	3	3	0,00							
	Segreteria e Contratti	19.000,00	18.034,01	18.034,01	94,92	100,00							Economicità	1	1	1	0,00							
													Quantità	8	1	1	0,00							
													Risultato	19	19	19	0,00							
		518.248,09	502.870,23	483.231,59	97,03	96,09						SI	Efficacia	3	3	3	0,00							
	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Economicità	1	1	1	0,00							
													Risultato	19	19	19	0,00							
		381.189,19	349.496,56	214.991,46	91,69	61,51						SI	Efficacia	6	6	6	0,00							
		#####	10.696.468,07	6.550.980,98	100,12	61,24							Economicità	2	2	2	0,00							
	Tributi												Quantità	1	1	1	0,00							
													Risultato	10	10	10	0,00							
		157.626,84	145.045,25	136.038,84	92,02	93,79						SI	Efficacia	4	4	4	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Economicità	1	1	1	0,00							
	Patrimonio												Quantità	1	1	1	0,00							
													Risultato	13	13	13	0,00							
		429.289,24	417.074,39	316.466,54	97,15	75,88						SI	Efficacia	4	4	4	0,00							
													Economicità	1	1	1	0,00							
	Manutenzioni												Quantità	1	1	1	0,00							
													Risultato	13	13	13	0,00							

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)															ENTE : Comune di Leini*				
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)																			
OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori				Scost. %				
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %	Pag./Imp. %	Risc./Acc. %	Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire		Conseguiti (n°)			
Obiettivi di Mantenimento : 35	Stanzialto																		
	Stanzialto	15.129.173,24	14.674.128,08	12.010.400,50	96,99	81,85	0	0	0,00	0,00		Risultato	367	367	367	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivi di Sviluppo		14.061.477,00	13.817.669,76	8.776.635,17	98,27	63,52						Efficacia	144	144	144	0,00	0,00	0,00	0,00
												Economicità	58	58	58	0,00	0,00	0,00	0,00
												Quantità	65	55	55	0,00	0,00	0,00	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Efficienza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivi di Miglioramento :												Risultato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Efficacia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Economicità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Quantità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivi TOTALI : 35												Efficienza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Risultato	367	367	367	0,00	0,00	0,00	0,00
												Efficacia	144	144	144	0,00	0,00	0,00	0,00
												Economicità	58	58	58	0,00	0,00	0,00	0,00
												Quantità	65	55	55	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivi TOTALI : 35												Qualità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
												Efficienza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

AREA 1 - Settore finanze e tributi e partecipare

RESPONSABILE: CVALETTO Dott.ssa Romina

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi		Indicatori				Realiz- zato
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Pagato	Acc./Stanz. %	Imp./Stanz. %	Risc./Acc. %	Pag./Imp. %									
Mantenimento	Servizi finanziari	518.248,09	502.870,23	483.231,59		97,03		96,09						19	19	19	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						3	3	3	0,00	
														1	1	1	0,00	
Tributi		381.189,19	349.496,56	214.991,46		91,69		61,51						19	19	19	0,00	
		#####	10.696.468,07	6.550.980,98		100,12		61,24						6	6	6	0,00	
														2	2	2	0,00	
														1	1	1	0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese

RESPONSABILE: DAVIDE TEDOLDI

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzialto	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Mantenimento	CED e piattaforme on line	187.083,47	183.478,42	153.874,61	98,07	83,87				SI		Risultato	15	15	15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	5	5	5	0,00	
											Economicità	2	2	2	0,00	
											Quantità	1	1	1	0,00	
	Personale	176.048,66	153.688,60	98.735,13	87,30	64,24				SI		Risultato	10	10	10	0,00
		50.000,00	45.071,82	1.130,46	90,14	2,51					Efficacia	4	4	4	0,00	
											Economicità	3	3	3	0,00	
											Quantità	1	1	1	0,00	
	Commercio	160.266,33	150.494,43	117.482,81	93,90	78,06				SI		Risultato	16	16	16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	8	8	8	0,00	
											Economicità	1	1	1	0,00	
											Quantità	1	1	1	0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro

RESPONSABILE: FROLA MONICA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz zato	Indicatori			
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Mantenimento	Assistenza scolastica	1.904.801,61	1.867.242,50	1.442.397,54	98,03		77,25				SI	Risultato	19	19	0,00
		918.900,00	771.968,78	634.070,18	84,01		82,14					Efficacia	4	4	0,00
												Economicità	8	8	0,00
												Quantità	4	4	0,00
	Asilo nido	914.381,76	877.694,38	637.255,62	95,99		72,61				SI	Risultato	14	14	0,00
		150.000,00	147.189,10	132.088,88	98,13		89,74					Efficacia	5	5	0,00
												Economicità	3	3	0,00
	Centri estivi	54.506,21	53.595,48	51.659,54	98,33		96,39				SI	Risultato	10	10	0,00
		22.000,00	17.311,56	17.311,56	78,69		100,00					Efficacia	3	3	0,00
												Economicità	2	2	0,00
	Casa di Riposo	1.377.281,17	1.354.537,63	1.110.304,00	98,35		81,97				SI	Risultato	15	15	0,00
		950.000,00	964.545,29	803.743,70	101,53		83,33					Efficacia	5	5	0,00
												Economicità	3	3	0,00
												Quantità	1	1	0,00
	Servizi sociali	811.443,76	802.733,74	679.549,81	98,93		84,65				SI	Risultato	7	7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					Efficacia	3	3	0,00
												Economicità	1	1	0,00
												Quantità	1	1	0,00
	Diritto alla casa	87.045,23	68.939,93	68.082,98	79,20		98,76				SI	Risultato	8	8	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					Efficacia	5	5	0,00
												Economicità	2	2	0,00

[illegible]

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 4 - Settore Servizi alla persona

RESPONSABILE: DAVIDE TEDOLDI

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzialto		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto	Impegnato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%	Pag./Imp.%											
Manutenimento	Protocollo/Messi	169.511,50	157.539,65	151.735,47	92,94	96,32								Si	Risultato	11	11	11	0,00	
		2.000,00	2.899,63	2.843,15	144,98	98,05									Efficacia	4	4	4	0,00	
															Economicità	1	1	1	0,00	
	Demografici	205.956,24	180.414,94	170.563,21	87,60	94,54								Si	Risultato	9	9	9	0,00	
		135.500,00	63.751,77	49.163,91	47,05	77,12									Efficacia	2	2	2	0,00	
															Economicità	4	4	4	0,00	
															Quantità	1	1	1	0,00	
	Servizi cimiteriali	176.159,71	140.083,67	115.054,54	79,52	82,13								Si	Risultato	17	17	17	0,00	
		78.500,00	77.111,25	77.111,25	98,23	100,00									Efficacia	4	4	4	0,00	
															Economicità	2	2	2	0,00	
															Quantità	1	1	1	0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile

RESPONSABILE: PAPALIA Dott. Salvatore

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzialto	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consumitivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
					Acc./Stanz.%	92,76	82,55	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Polizia Municipale	495.401,72	459.532,59	379.325,52	92,76	82,55						SI	Risultato	6	6	6	0,00
		621.000,00	698.133,59	283.517,63	112,42	40,61							Efficacia	8	8	8	0,00
													Economicità	1	1	1	0,00
													Quantità	11	10	10	0,00
	Sicurezza urbana	213.770,03	204.049,83	199.399,94	95,45	97,72						SI	Risultato	8	8	8	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Efficacia	5	5	5	0,00
													Economicità	1	1	1	0,00
													Quantità	5	5	5	0,00
	Soccorso civile	96.772,58	90.246,99	87.288,10	93,26	96,72						SI	Risultato	10	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Efficacia	4	4	4	0,00
													Economicità	1	1	1	0,00
													Quantità	1	1	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

RESPONSABILE: Patti, Giulia

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
Mantenimento	Biblioteca e cultura	363.884,37	349.802,69	279.667,44	96,13	79,95				SI		Risultato	20	20	20	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	11	11	11	0,00	
											Economicità	2	2	2	0,00	
											Quantità	2	2	2	0,00	
Sport		721.843,02	713.931,99	551.592,68	98,90	77,26				SI		Risultato	11	11	11	0,00
		305.000,00	266.241,52	157.741,09	87,29	59,25					Efficacia	4	4	4	0,00	
											Economicità	3	3	3	0,00	
											Quantità	1	1	1	0,00	
Giovani		17.964,44	17.320,25	16.658,79	96,41	96,18				SI		Risultato	10	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	4	4	4	0,00	
											Economicità	1	1	1	0,00	
											Quantità	1	1	1	0,00	

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 7 - Settore LL.PP., Manutenzioni e patrimonio

RESPONSABILE: ANTONELLA ARCH. PASSARETTI

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori		
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire
Manutenimento	Patrimonio	157.626,84	145.045,25	136.038,84	92,02	93,79				SI	Risultato	10	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	4	4
											Economicità	1	1
											Quantità	1	1
	Manutenzioni	429.289,24	417.074,39	316.466,54	97,15	75,88				SI	Risultato	13	13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	2	2
											Economicità	1	1
											Quantità	1	1
	Verde	276.727,34	268.773,42	193.691,34	97,13	72,06				SI	Risultato	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	5	5
											Economicità	2	2
											Quantità	2	2
	Viabilità	997.800,87	962.331,22	812.319,08	96,45	84,41				SI	Risultato	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	4	4
											Economicità	3	3
											Quantità	3	2

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente

RESPONSABILE: ANTONELLA ARCH. PASSARETTI

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz %		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire		Conseguiti (n°.)	Scost. %		
		Stanzialto Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz %	Risc./Acc %													
Mantenimento	Edilizia privata	152.726,04	148.471,03	127.594,98	97,21	85,94						SI	Risultato	24	24	24	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	10	10	10	0,00			
												Economicità	2	2	2	0,00			
												Quantità	2	2	2	0,00			
	Urbanistica	101.542,74	99.676,06	92.108,05	98,16	92,41						SI	Risultato	14	14	14	0,00		
		52.000,00	48.943,37	48.898,37	94,12	99,91						Efficacia	5	5	5	0,00			
												Economicità	1	1	1	0,00			
												Quantità	2	2	2	0,00			
	Igiene urbana	3.498.354,16	3.493.762,90	2.926.769,06	99,87	83,77						SI	Risultato	13	13	13	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	6	6	6	0,00			
												Economicità	3	3	3	0,00			
												Quantità	1	1	1	0,00			

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2025)

AREA 9 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale

RESPONSABILE: Concetta Dott.ssa CHISARI

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi		Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Organi Istituzionali	397.666,60	381.122,53	350.724,88	95,84	92,02						SI	14	14	14	0,00	
		62.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	8	8	8	0,00	
												Quantità	10	9	9	0,00	
	Segreteria e Contratti	83.880,32	80.176,78	45.836,95	95,58	57,17						SI	7	7	7	0,00	
		19.000,00	18.034,01	18.034,01	94,92	100,00						Efficacia	3	3	3	0,00	
												Economicità	1	1	1	0,00	
											Quantità	8	1	1	0,00		

CONTROLLO STRATEGICO

a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	11.308.699,00	11.829.435,16	4,60
Titolo II Trasferimenti correnti	839.917,00	1.000.198,04	19,08
Titolo III Entrate extratributarie	4.438.500,00	4.881.600,00	9,98
Titolo IV Entrate da capitali	1.525.350,00	9.045.913,65	493,04
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	700.000,00	700.000,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	3.503.000,00	4.234.082,24	20,87
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	4.325.950,43	0,00
Totale	22.315.466,00	36.017.179,52	61,40

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	16.447.116,00	18.402.226,23	11,89
Titolo II Spese in conto capitale	2.225.350,00	13.259.871,05	495,86
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	140.000,00	121.000,00	-13,57
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	3.503.000,00	4.234.082,24	20,87
Totale	22.315.466,00	36.017.179,52	61,40

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

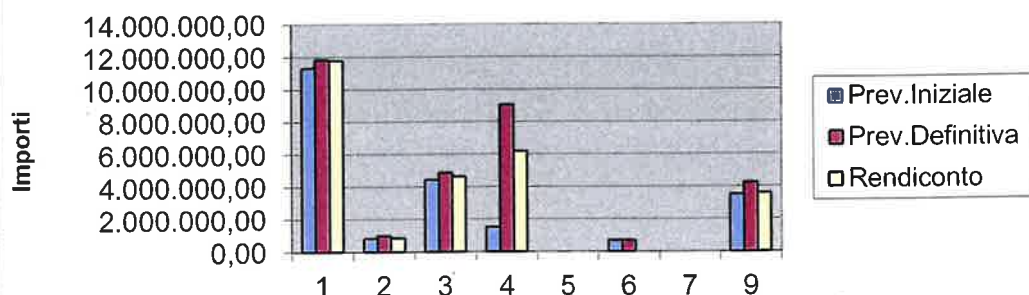
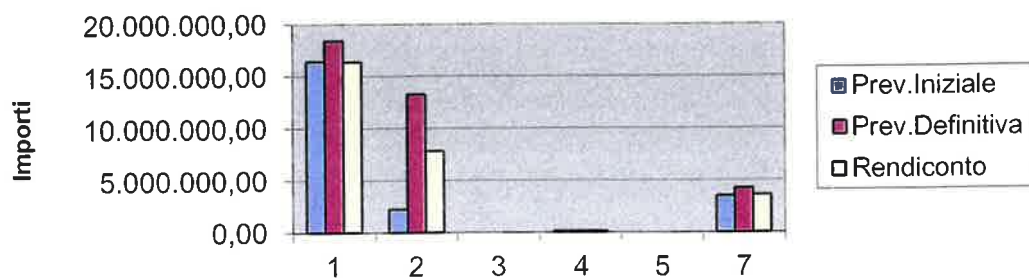
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	11.308.699,00	11.789.086,03	4,25
Titolo II Trasferimenti correnti	839.917,00	854.167,73	1,70
Titolo III Entrate extratributarie	4.438.500,00	4.621.868,04	4,13
Titolo IV Entrate da capitali	1.525.350,00	6.189.864,35	305,80
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	700.000,00	0,00	-100,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	3.503.000,00	3.579.529,97	2,18
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Totale	22.315.466,00	27.034.516,12	21,15

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	16.447.116,00	16.361.831,89	-0,52
Titolo II Spese in conto capitale	2.225.350,00	7.833.918,67	252,03
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	140.000,00	120.666,66	-13,81
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	3.503.000,00	3.579.529,97	2,18
Totale	22.315.466,00	27.895.947,19	25,01

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

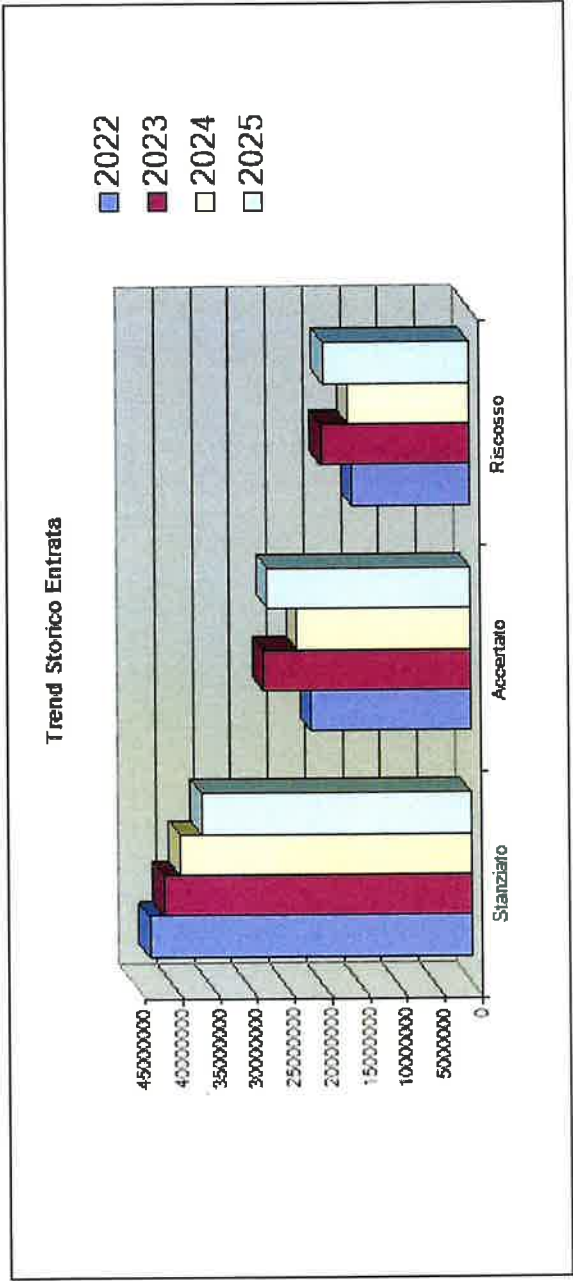
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	11.829.435,16	11.789.086,03	-0,34
Titolo II Trasferimenti correnti	1.000.198,04	854.167,73	-14,60
Titolo III Entrate extratributarie	4.881.600,00	4.621.868,04	-5,32
Titolo IV Entrate da capitali	9.045.913,65	6.189.864,35	-31,57
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	700.000,00	0,00	-100,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	4.234.082,24	3.579.529,97	-15,46
Avanzo applicato / F.P.V.	4.325.950,43	0,00	-100,00
Totale	36.017.179,52	27.034.516,12	-24,94

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	18.402.226,23	16.361.831,89	-11,09
Titolo II Spese in conto capitale	13.259.871,05	7.833.918,67	-40,92
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	121.000,00	120.666,66	-0,28
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	4.234.082,24	3.579.529,97	-15,46
Totale	36.017.179,52	27.895.947,19	-22,55

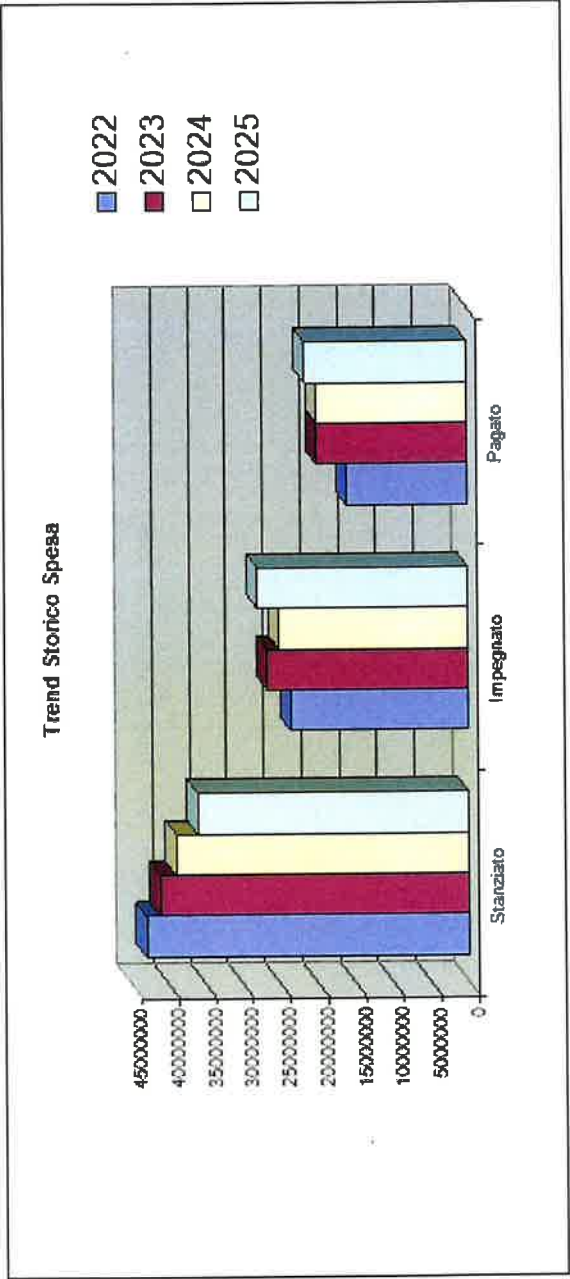
Scostamenti Entrata**Scostamenti Spesa**

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI

ANALISI ENTRATE												
ENTRATE	2022			2023			2024			2025		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	6.823.643,79	0,00	0,00	4.340.168,94	0,00	0,00	5.791.038,04	0,00	0,00	4.325.950,43	0,00	0,00
Entrate Tributarie	10.609.871,00	10.807.798,47	7.285.851,04	10.835.403,00	11.078.616,02	7.403.638,30	11.167.924,28	11.383.496,40	7.420.949,32	11.829.435,16	11.789.086,03	7.608.259,79
Trasferimenti Correnti	1.637.675,90	1.225.899,93	1.035.252,18	1.135.664,82	915.025,50	728.401,97	1.083.403,25	957.697,71	741.173,91	1.000.198,04	854.167,73	667.207,75
Entrate Extracontributarie	4.656.660,00	4.379.687,80	3.200.330,40	4.824.499,00	4.630.701,07	3.100.755,26	4.806.636,00	4.374.308,91	3.362.186,67	4.881.600,00	4.621.868,04	3.309.502,64
Entrate da Capitali	14.709.551,18	2.455.665,86	1.852.032,32	13.139.914,97	5.316.864,28	3.399.593,22	11.188.120,75	3.505.198,51	1.843.146,32	9.045.913,65	6.189.864,35	4.363.477,87
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	452.234,43	452.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	1.000.000,00	0,00	0,00	700.000,00	381.590,30	381.590,30	1.380.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	3.514.969,58	2.312.116,99	2.239.200,69	5.652.929,08	4.818.187,32	4.756.073,03	3.503.000,00	2.852.178,58	2.798.841,23	4.234.082,24	3.579.529,97	3.527.448,09
TOTALE ENTRATE	42.952.371,45	21.181.169,05	15.612.666,63	41.080.814,24	27.593.218,92	19.770.052,08	38.920.122,32	23.072.880,11	16.166.297,45	36.017.179,52	27.034.516,12	19.475.896,14



ANALISI SPESE												
SPESE	2022			2023			2024			2025		
	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00		12.335.357,78	17.850.377,11	15.843.735,28	12.847.551,87	18.402.226,23	16.361.831,89	13.139.660,57
Spese Correnti	17.820.504,75	15.096.926,12	11.848.473,55	17.706.625,49	15.304.354,25	2.370.667,15	17.426.656,64	6.100.719,10	4.162.939,97	13.259.871,05	7.833.918,67	5.347.383,52
Spese in Conto Capitale	21.510.359,20	5.865.617,36	1.836.077,58	17.152.249,37	5.869.483,76							
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	381.590,30	381.590,30	381.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti	106.537,92	106.204,58	106.204,58	187.420,00	106.870,61	106.870,61	140.088,57	119.644,87	119.644,87	121.000,00	120.666,66	120.666,66
Chiusura Anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	3.514.969,58	2.312.116,99	2.112.268,67	5.652.929,08	4.818.187,32	4.649.695,13	3.503.000,00	2.852.178,58	2.653.018,46	4.234.082,24	3.579.529,97	2.847.721,92
TOTALE SPESE	42.952.371,45	23.380.865,05	15.903.024,38	41.080.814,24	26.480.486,24	19.844.180,97	38.920.122,32	24.916.277,83	19.783.155,17	36.017.179,52	27.895.947,19	21.455.432,67



Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	195.500,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	274.719,22
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	17.265.121,80 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	341.773,81 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	16.361.831,89 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	245.898,09
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	120.666,66 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.348.718,19
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	265.606,12
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	131.988,19
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		951.123,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	1.255,00

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		949.868,88
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.428.655,88
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.427.075,33
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Q2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.189.864,35
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	341.773,81
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
U) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.833.918,67
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.270.579,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		599.323,43
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	238.288,76
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		361.034,67
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		361.034,67
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		1.948.041,62
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		1.312.158,55
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		1.310.903,55

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	1.348.718,19
---	--------------

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

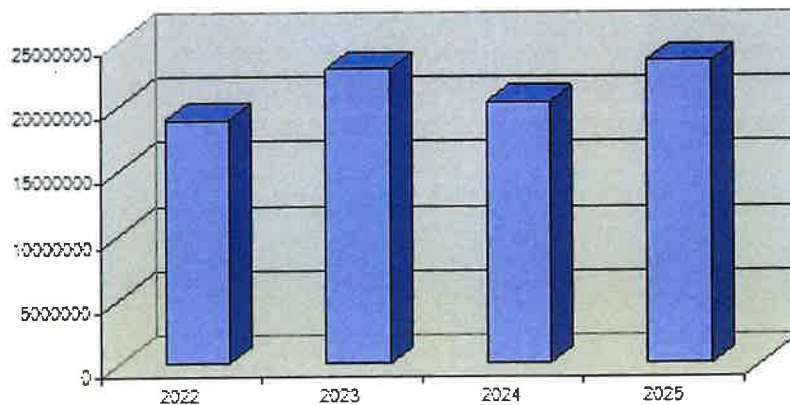
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2025)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	195.500,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	265.606,12
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	1.255,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	131.988,19
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		754.368,88

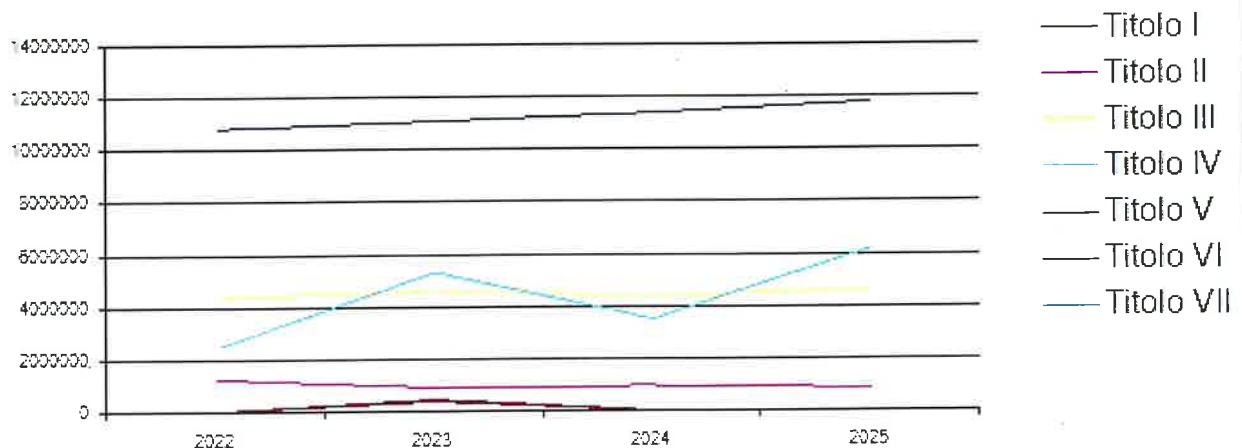
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2022	2023	2024	2025	% Scost. 2025/2024	% Scost. 2025/(Media 2022-2023- 2024)
Titolo I – Entrate Tributarie	10.807.798,47	11.078.616,02	11.383.496,40	11.789.086,03	3,56	6,30
Titolo II – Trasferimenti Correnti	1.225.899,93	915.025,50	957.697,71	854.167,73	-10,81	-17,30
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	4.379.687,80	4.630.701,07	4.374.308,91	4.621.868,04	5,66	3,59
Totale Entrate Correnti	16.413.386,20	16.624.342,59	16.715.503,02	17.265.121,80	3,29	4,10
Titolo IV – Entrate da capitali	2.455.665,86	5.316.864,28	3.505.198,51	6.189.864,35	76,59	64,66
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	452.234,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo VI – Accensione prestiti	0,00	381.590,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	18.869.052,06	22.775.031,60	20.220.701,53	23.454.986,15	15,99	13,74

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2022 - 2025

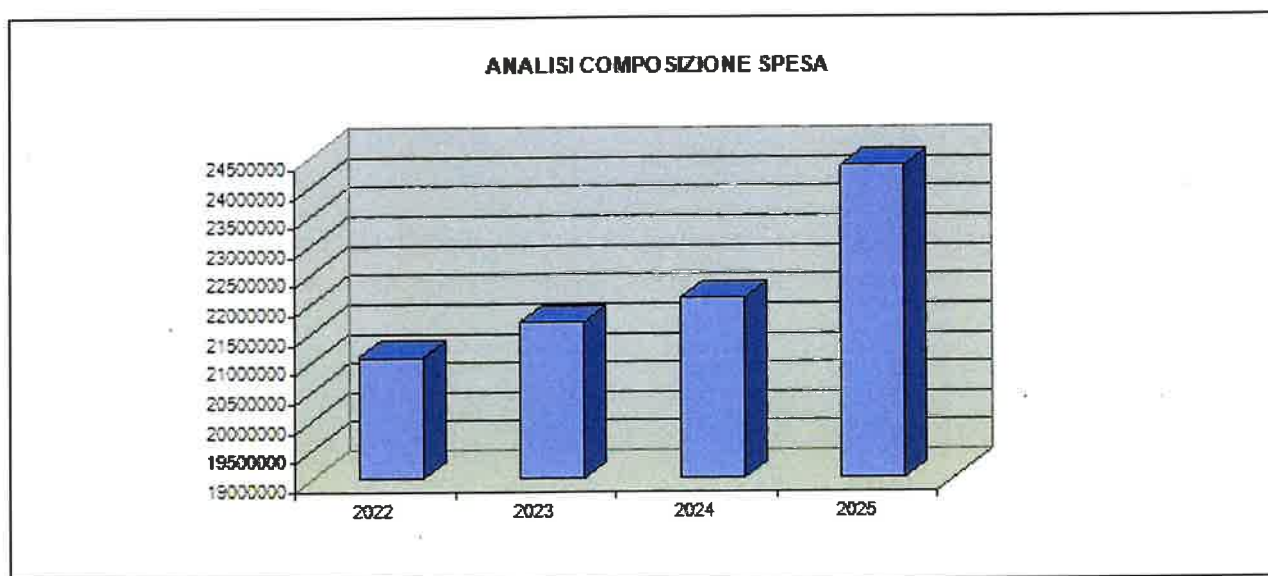


Trend Riepilogativo Entrate dal 2022 al 2025



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2022	2023	2024	2025	% Scost. 2025/2024	% Scost. 2025/(Media 2022-2023- 2024)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	15.096.926,12	15.304.354,25	15.843.735,28	16.361.831,89	3,27	6,14
Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.865.617,36	5.869.483,76	6.100.719,10	7.833.918,67	28,41	31,77
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	381.590,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	106.204,58	106.870,61	119.644,87	120.666,66	0,85	8,80
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	21.068.748,06	21.662.298,92	22.064.099,25	24.316.417,22	10,21	12,58



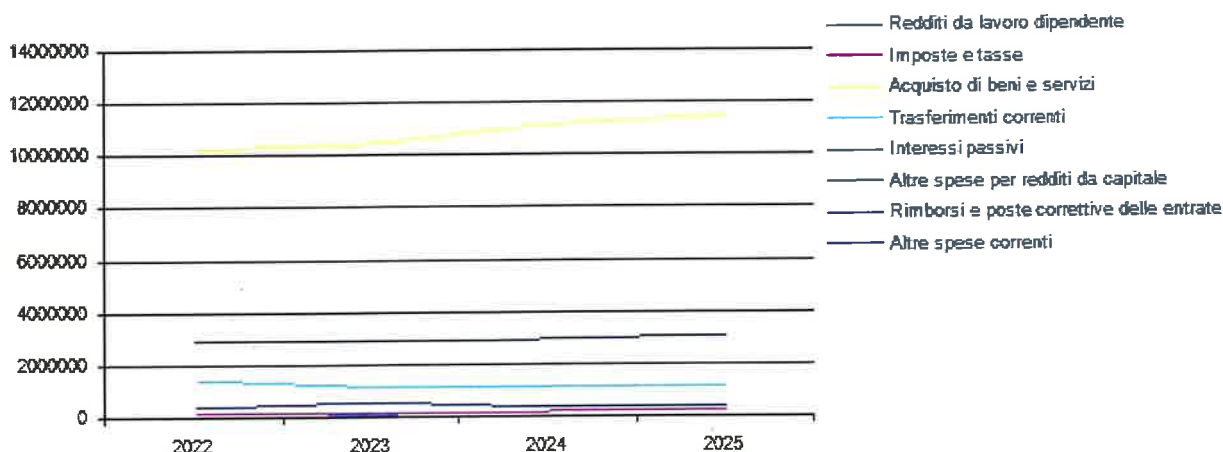
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO

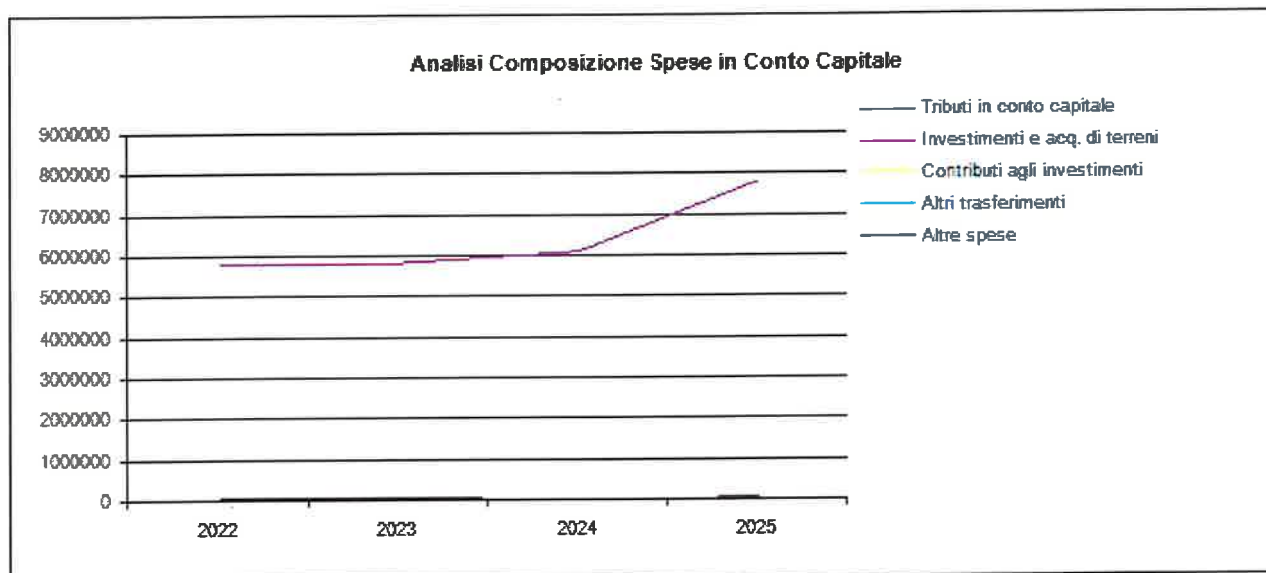
Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2022	2023	2024	2025	% Scost. 2025/2024	% Scost. 2025/(Media 2022-2023- 2024)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	2.909.252,80	2.879.422,05	2.946.822,66	3.089.391,29	4,84	6,10
Imposte e tasse a carico dell'ente	182.973,67	190.264,05	190.089,17	200.060,16	5,25	6,54
Acquisto di beni e servizi	10.214.172,63	10.455.958,85	11.171.401,80	11.472.237,68	2,69	8,09
Trasferimenti correnti	1.408.270,59	1.147.098,91	1.147.414,22	1.169.038,93	1,88	-5,28
Interessi passivi	14.951,44	14.285,41	30.647,39	29.625,60	-3,33	48,41
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	26.272,38	45.597,97	13.122,30	32.882,69	150,59	16,07
Altre spese correnti	341.032,61	571.727,01	344.237,74	368.595,54	7,08	-12,03
TOTALE	15.096.926,12	15.304.354,25	15.843.735,28	16.361.831,89	3,27	6,14

Analisi Composizione Spese Correnti



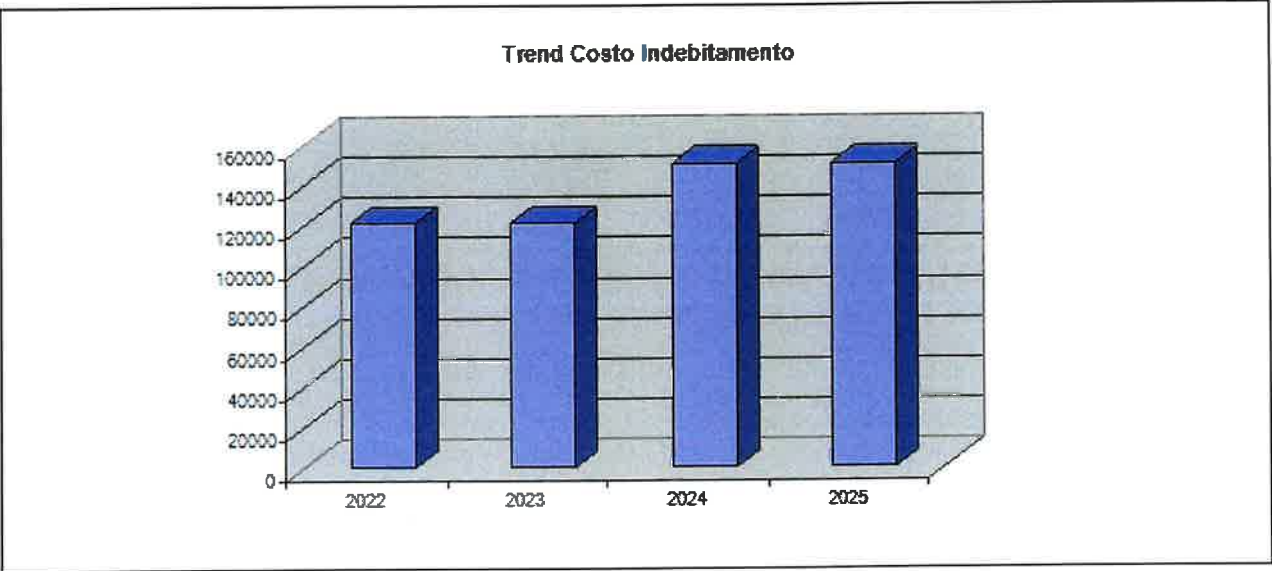
Conto del bilancio	2022	2023	2024	2025	% Scost. 2025/2024	% Scost. 2025/(Media 2022-2023- 2024)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.816.318,39	5.823.662,54	6.087.084,91	7.795.635,03	28,07	31,93
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	9.941,80	7.088,89	-28,70	113,91
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	49.298,97	45.821,22	3.692,39	31.194,75	744,84	-5,29
TOTALE	5.865.617,36	5.869.483,76	6.100.719,10	7.833.918,67	28,41	31,77



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2022	2023	2024	2025	% Scost. 2025/2024
Interessi Passivi	14.951,44	14.285,41	30.647,39	29.625,60	-3,33
Quota Capitale Mutui	106.204,58	106.870,61	119.644,87	120.666,66	0,85
Totale	121.156,02	121.156,02	150.292,26	150.292,26	0,00



OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 1

E.Q		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI	TUTTI		
OBJ Strategico DUP			Missione	01	
OBJ Operativo DUP			Programma	03	
Titolo Obiettivo:		RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO			
Descrizione Obiettivo:		L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che ".....I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2025 L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.			
		Tempi di realizzazione	2025	2026	2027
			X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento (dati 2024 e 2025) al fine di allertare gli uffici maggiormente in difficoltà nel rispetto dei tempi				
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento				
3	Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.				
4	Predisposizione di uno scadenziario interno delle fatture liquidate, al fine di anticipare il più possibile i pagamenti, nel rispetto del carico di lavoro e delle disponibilità di cassa				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
Attestazione Revisore/Collegio Revisori		OK=100			OK OK
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
Tempo medio pagamenti per Settore 2 in giorni		30	28	-2	30 30
Tempo medio pagamenti per Settore I in giorni		30			30 30
Tempo medio pagamenti per Settore N°xx in giorno		30			30 30
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
Tempo medio di ritardo per Ente		0	0	0	0 0
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 1

E.Q.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	03

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	CAVALETTO ROMINA	25,00%
	TEDOLDI DAVIDE	25,00%
	CHISARI CONCETTA	25,00%
	PAPALIA SALVATORE	25,00%
	PASSARETTI ANTONELLA	25,00%
	PATTI GIULIA	25,00%
	BALDI FEDERICO / MONICA FROLA	25,00%

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Nel 2025 l'indice di tempestività dei pagamenti è pari a 3,24. Il tempo medio dei pagamenti è - 2 ovvero di 28 giorni anziche 30. Si allega la delibera di Giunta n. 16 del 28.01.2026 all'oggetto Fondo garanzia dei debiti commerciali al 31.12.2025

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 2

E.Q		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP				Missione		01
OBJ Operativo DUP				Programma		03
Titolo Obiettivo:		SISTEMA UNICO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ACCRUAL (Riforma 1.15 del PNRR)				
Descrizione Obiettivo:		L'art. 10, commi da 3 a 12, del D.L. n. 113/2024 prevede che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, i comuni con popolazione residente pari o superiore a 5mila abitanti al 1° gennaio 2024, sono tenuti alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio (conto economico di esercizio e stato patrimoniale a fine anno) per l'esercizio 2025 in osservanza dei principi e delle regole adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Viene stabilito, inoltre, che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del MEF entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni devono provvedere alla realizzazione di un'analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni devono: - riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale; - effettuare le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, gli enti sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al 1° ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Le amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro di applicazione della riforma contabile sono tenute a provvedere alla registrazione dei responsabili della formazione e degli operatori contabili. All'apertura del portale della formazione, gli utenti registrati potranno fruire del 1° corso formativo multimediale "Quadro Concettuale", terminato il quale potranno accedere alla sezione contenente i corsi formativi multimediali sugli ITAS approvati e le relative linee guida generali. Con uno o più decreti del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione: - all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il nuovo piano dei conti e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti; - alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.				
		Tempi di realizzazione		2025	2026	2027
				X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio nuovo sistema contabile (quadro concettuale, 18 ITAS e relative linee guida)		5	Effettuazione rettifiche e integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valutazione e rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili		
2	Avvio e completamento del ciclo formativo sui principi e sulle regole del sistema contabile,					
3	Riclassificazione voci del piano dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale					
4	Momenti formativi/informativi per il personale di tutti i Settori/Servizi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
N° dipendenti direttamente coinvolti nel piano formativo		5	5			
N° dipendenti formati/informati sulla nuova normativa ACCRUAL		8	8			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Rispetto delle scadenze normative		100%	X			
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Adozione del Rendiconto 2025			X		OK	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 2

E.Q.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	03

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5 (2026)												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	CAVALETTO ROMINA	30,00%
	SABBA GIUSEPPINA	20,00%
	GILI BORGHET MARISA	15,00%
	PASSARETTI ANTONELLA	5,00%
	ANGILERI ANTONIO	5,00%
	PATTI GIULIA	5,00%
	BALDI FEDERICO / MONICA FROLA	5,00%
	PAPALIA SALVATORE	5,00%
	TEDOLDI DAVIDE	5,00%
	CHISARI CONCETTA	5,00%

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3

E.Q		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
FINANZIARIO		FINANZIARIO			
OBJ Strategico DUP			Missione		
OBJ Operativo DUP			Programma		
Titolo Obiettivo:	ADOZIONE REGOLAMENTI				
Descrizione Obiettivo:	Nel 2025 è necessario aggiornare i Regolamenti Tributarî, il Regolamento Generale delle Entrate e il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Nelle more dell'emissione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 6bis, comma 2 L. 212/2000 contenente le modifiche alle entrate locali che i Comuni dovranno recepire nei propri regolamenti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2025, si sono adottate, per disciplinare la propria attività di verifica fiscale, le indicazioni applicative dell'istituto del contraddittorio preventivo in materia di tributi locali, in attuazione del nuovo art. 6bis L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023 n. 119, come specificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, al fine della loro immediata utilizzazione da parte dell'Ufficio Tributi, in attesa del recepimento delle disposizioni approvate con la presente deliberazione nell'ambito del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente. Si valuta all'uscita del Decreto attuativo di approvare i regolamenti in sede di approvazione del bilancio preventivo 2026-2028.				
		Tempi di realizzazione	2025	2026	2027
			X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Analisi dei principali elementi dei Regolamenti				
2	Stesura Bozze Regolamenti				
3	Approvazione in Consiglio dei nuovi Regolamenti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
Rispetto delle fasie dei tempi		100%			
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027
% asseverazione accettate e liquidate		100%			

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3

E.Q		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
FINANZIARIO		FINANZIARIO		
OBJ Strategico DUP			Missione	
OBJ Operativo DUP			Programma	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	CAVALETTO ROMINA	20,00%
	BRIOLO ANTONELLA	35,00%
	CANNAMELA VERONICA	35,00%
	PATRUNO PAOLA	10,00%

Come già indicato obiettivo non raggiunto per mancata emissione del Decreto attuativo

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE n. 4

E.Q		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
FINANZIARIO		FINANZIARIO										
OBJ Strategico DUP				Missione								
OBJ Operativo DUP				Programma								
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE PAGOPA DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO										
Descrizione Obiettivo:		Nel 2025 è necessario attivare tramite il partner tecnologico TECHNICAL DESIGN il servizio di PAGO PA per i diritti di segreteria dell'ufficio tecnico unitamente all'introito delle cartelline edilizie. Con il patner tecnologico SISCOM si deve predisporre l'attivazione tramite SISCOM dei diritti di anagrafe relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche, dei diritti di segreteria anagrafe e del plateatico del mercato.										
		Tempi di realizzazione		2025	2026	2027						
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Attivazione IUV per diritti segreteria ufficio tecnico e rilascio cartelline edilizie tramite il patner tecnologico TECHICAL DESIGN			il servizio per diritti di segreteria del Settore Tecnico è stato attivato a Gennaio 2026								
2	Attivazione IUV per diritti segreteria per rilascio delle carte di identità elettroniche e del plateatico del mercato tramite il patner tecnologico SISCOM											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
Rispetto delle fasie dei tempi			100%	X								
Indici di Efficienza			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome										% Partecipazione	
	CAVALETTO ROMINA										25,00%	
	PASSARETTI ANTONELLA										25,00%	
	PICCA PICCONE CINZIA										25,00%	
	TEDOLDI DAVIDE										25,00%	

Obiettivo gestionale n° 33

E.Q		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
FINANZIARIO		FINANZIARIO										
OBJ Strategico DUP				Missione								
OBJ Operativo DUP				Programma								
Titolo Obiettivo:	GARA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE UNIONE NET											
Descrizione Obiettivo:	Nel 2025 è necessario riaffidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate extratributarie e tributarie tramite la Stazione Unica Appaltante Unione Nord Est Torino (NET)											
				2025	2026	2027						
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Predisposizione atto deliberativo di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie - Approvazione Progetto											
2	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per approvazione del progetto, del capitolato speciale di appalto e dei criteri di aggiudicazione											
3	Approvazione con determinazione dirigenziale della proroga tecnica											
4	Risposte ai quesiti di chiarimento inoltrati dalla stazione appaltante											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
Rispetto delle fasie dei tempi			Conclusione entro 30/06/2025	X								
Indici di Efficienza			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome										% Partecipazione	
	CAVALETTO ROMINA										10,00%	
	BRIOLO ANTONELLA										35,00%	
	CANNAMELA VERONICA										35,00%	
	PATRUNO PAOLA										20,00%	

Obiettivo gestionale n° 34

E.Q.		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
FINANZIARIO		FINANZIARIO										
OBJ Strategico DUP				Missione								
OBJ Operativo DUP				Programma								
Titolo Obiettivo:		Bonifica dati su applicativo Giove										
Descrizione Obiettivo:		Nell'anno 2025 è prevista una bonifica straordinaria delle tabelle dell'applicativo Giove al fine di effettuare una riorganizzazione dei capitoli di spesa, creditori e debitori ed evitare "doppioni" in modo tale che ci possa essere una maggiore facilità nella gestione del bilancio										
				2025	2026	2027						
				X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Analisi delle tabelle creditori/debitori e dei capitoli di spesa e delle risorse di entrata -											
2	Verifica degli eventuali "doppioni" e dei capitoli e risorse non attive o con descrizioni sbagliate											
3	Bonifica dei dati in base ai risultati delle analisi											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
Rispetto delle fasi e dei tempi			Conclusione entro 30/11/2025									
Indici di Efficienza			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome										% Partecipazione	
	CAVALETTO ROMINA										10,00%	
	SABBA GIUSEPPINA										25,00%	
	PICCA PICCONI CINZIA										25,00%	
	GILI BORGHET MARISA										25,00%	
	MIGLIETTA ALESSANDRO										15,00%	

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. 5			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 5			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Digitalizzazione registri cartacei pratiche edilizie a cartellini				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira alla digitalizzazione dei registri cartacei delle pratiche edilizie e dei cartellini in previsione di una completa gestione informatizzata delle richieste di accesso agli atti. I registri in formato digitale verranno messi a disposizione, per la sola consultazione da parte di tecnici e cittadini, sul sito istituzionale dell'Ente				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione di un file *.xls che individua i campi dati per la successiva compilazione	6	Messa a disposizione dei registri sul sito istituzionale dell'Ente		
2	Caricamento dati dal 1953 al 1971				
3	Caricamento dati dal 1972 al 1990				
4	Caricamento dati dal 1991 al 2009				
5	Caricamento dati dal 2010 al 2024				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Rispetto dei tempi: conclusione e messa sul sito			Entro 31/12/2025	100%	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. 5		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
EQ	PASSARETTI Antonella			12%	
Ex C	SPALDING Davide			35%	
Ex C	BONINO Laura			35%	
Ex D	GOBETTI Vania			9%	
Ex D	LORENZATTI Valentina			9%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6						
Obj Strategico DUP n. 6			Missione 1 :			
Obj Operativo DUP n. 6			Programma 2 :			
Centro di Responsabilità:		Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente	TEMPI :			
			2025	2026	2027	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Avvio iter per la redazione della Variante Generale al PRGC vigente					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira alla corretta e completa predisposizione degli atti ed al conferimento degli incarichi prodromici alla redazione della Variante Generale al PRGC vigente. L'obiettivo finale, ovvero l'approvazione della Variante Generale al PRGC vigente, può essere presumibilmente fissato entro il primo semestre del 2028					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione delle figure professionali da coinvolgere per la redazione della Variante Generale					
2	Affidamento incarichi alle figure professionali di cui alla fase precedente					
3	Incontri con gli stakeholder					
4	Definizione obiettivi e criteri della programmazione urbanistica della Variante Generale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Rispetto dei tempi: definizione obiettivi			Entro il 31/12/2025			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. 6		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

[illegible]

gen-26 feb-26 mar-26 apr-26 mag-26 giu-26

IN ROSSO GLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA INIZIALE

si stanno esaminando le segnalazioni che arrivano da cittadini e professionisti

anche per questa fase si prevede uno slittamento rispetto a quanto ipotizzato inizialmente

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
EQ	PASSARETTI Antonella			34%	
Ex C	SPALDING Davide			8%	
Ex C	BONINO Laura			8%	
Ex D	GOBETTI Vania			25%	
Ex D	LORENZATTI Valentina			25%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Obj Strategico DUP n. 7			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 7			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Rifiuti - monitoraggio azioni Seta e revisione Carta dei Servizi			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo mira, attraverso il monitoraggio della segnalazioni pervenute agli uffici circa disservizi da parte della SETA e indicazioni di adeguamento dei servizi forniti, alla proposta di correttivi alla Scheda dei Servizi tali da contenere i disagi ai cittadini, le segnalazioni di disservizi con il conseguente miglioramento delle attività svolte			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione delle tipologie di criticità				
2	Suddivisione delle segnalazioni per tipologia (disservizio, discariche abusive, errato conferimento, proposte migliorative)				
3	Incontri con SETA al fine di addivenire a proposte di modifiche alla Scheda dei Servizi condivise				
4	Approvazione Scheda dei Servizi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Approvazione Scheda dei Servizi			Entro il 31/12/2025	100%	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

Obj Strategico DUP n. 7		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
EQ	PASSARETTI Antonella			24%	
Ex C	PICCIONE Ivan			30%	
Ex C	PACIFICO Alfredo			30%	
Ex C	SPALDING Davide			8%	
Ex C	BONINO Laura			8%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. 8		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 8		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Ricognizione impianti fotovoltaici comunali e rimessa in pristino laddove non funzionanti
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira alla ricognizione degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale ed alla successiva rimessa in pristino laddove non funzionanti, al fine di una corretta gestione della componente energia ed al conseguente risparmio in bolletta

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Censimento degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale ed individuazione della relativa potenza	6	Caricamento dati sulle piattaforme per il monitoraggio dell'energia prodotta
2	Sopralluoghi con ditta specializzata finalizzati alla verifica del corretto funzionamento degli stessi		
3	Acquisizione preventivi per la rimessa in pristino degli impianti non funzionanti o parzialmente funzionanti		
4	Affidamenti per la rimessa in pristino degli impianti		
5	Esecuzione lavori		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporal	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Caricamento dati sulle piattaforme per il monitoraggio dell'energia prodotta	entr 31/12/2025				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. 8		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 8		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

[illegible]

gen-26 feb-26 mar-26 apr-26 mag-26 giu-26

IN ROSSO GLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA INIZIALE

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
EQ	PASSARETTI Antonella			10%	
Ex C	FIORITO Emanuele			22%	
Ex C	PETACCHI Omar			20%	
Ex C	CHIABOTTO Alessandro			20%	
Ex C	CRESTONI Antonella			10%	
Operaio	LETO Domenico			6%	
Operaio	SCAMALDO Roberto			6%	
Operaio	USSIA Claudio			6%	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 9

Obj Strategico DUP n. 9			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 9			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Messa in sicurezza e asfaltatura n. 3 viabilità comunali			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo mira alla messa in sicurezza di n. 3 viabilità comunali attraverso interventi di asfaltatura totale o parziale ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione delle viabilità su cui intervenire				
2	Individuazione degli interventi da realizzare				
3	Acquisizione preventivi				
4	Affidamento lavori				
5	Esecuzione lavori				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Esecuzione lavori			Entro 31/12/2025	100%	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 10

Obj Strategico DUP n. 10			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 10			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Bando per l'assegnazione in gestione di rotatorie comunali					
Descrizione obiettivo		L'obiettivo mira all'assegnazione in gestione di rotatorie comunali					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione delle rotatorie da assegnare	6	Realizzazione lavori				
2	Predisposizione della documentazione del bando						
3	Pubblicazione Bando						
4	Valutazione candidature						
5	Affidamento in gestione						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Realizzazione lavori			Entro 31/12/2025				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

Obiettivo gestionale n° 10

Obj Strategico DUP n. 10		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

[illegible]

gen-26 feb-26 mar-26 apr-26 mag-26

IN ROSSO GLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA INIZIALE

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
EQ	PASSARETTI Antonella			10%	
Ex D	TORCHIA Cristina			35%	
Ex C	CHIABOTTO Alessandro			6%	
Ex C	PETACCHI Omar			6%	
Ex D	MEINARDI Ornella			23%	
Ex C	HIU Ychi			20%	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Obj Strategico DUP n. 11			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 11			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Redazione Linee Guida per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica					
Descrizione obiettivo		L'obiettivo mira alla redazione di Linee Guida di impianti di illuminazione pubblica, strumento necessario per la corretta progettazione e successiva realizzazione dell'IP, con particolare riferimento agli interventi realizzati a scomputo dagli OO.UU.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Confronto con l'ente gestore degli impianti di IP al fine di individuare gli elementi necessari ad una corretta progettazione	6	Realizzazione lavori				
2	Redazione bozza Linee Guida						
3	Revisione della bozza da parte dell'ente gestore dell'IP						
4	Redazione versione definitiva delle Linee Guida						
5	Adozione delle Linee Guida						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Realizzazione lavori			Entro 31/12/2025				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Obj Strategico DUP n. 12			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 12			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		SETTORE Istruzione, Politiche Sociali e del lavoro	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		EMPORIO SOLIDALE					
Descrizione obiettivo		Si intende mettere a valore l'esperienza maturata da Fondazione Comunità Solidale, Comune di Settimo e NET che ha portato alla creazione dell'Emporio Solidale, strutturando un percorso di accompagnamento e crescita della rete di soggetti che opera sul territorio di Leini (Enti Terzo Settore, Comune, realtà aggregative formali e informali, enti for profit). Il Comune di Leini svolgerà azione di promozione, stimolo e condivisione dell'iniziativa; ha messo a disposizione i locali (di proprietà) per la sede dell'Emporio; il personale del Settore politiche sociali ha partecipato alla progettazione e alla predisposizione degli atti necessari all'avvio del progetto, agli incontri di attuazione, e si è occupato, in collaborazione con l'Unione NET, della predisposizione ed espletamento del bando di selezione beneficiari, con l'intento di attivare un aiuto che non sia solo rivolto ai soggetti storicamente oggetto di assistenza dei servizi sociali (già in carico e assistiti da NET e Caritas per una molteplicità di aspetti) ma alle nuove povertà.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Predisposizione ed espletamento del bando di selezione beneficiari (da febbraio a marzo 2025)	6	Riapertura bando				
2	Istruttoria bando di selezione dei beneficiari (da marzo da aprile 2025)	7	Istruttoria del bando				
3	Promozione del progetto attraverso i canali istituzionali del Comune (da febbraio 2025 fino a dicembre 2025)	8	Approvazione nuova graduatoria				
4	partecipazione a riunioni di coordinamento con gli altri attori (da gennaio 2025 a dicembre 2025)						
5	Partecipazione alla Progettazione e Redazione del Piano di sostenibilità economica e istituzionale e Rendicontazione (da gennaio 2025 a dic 2025)						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
numero beneficiari			70	70			
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Approvazione nuova graduatoria			Entro 31/7/2025	OK			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	BALDI FEDERICO			15%	
C1	AGNELLO SONIA			30%	
C1	CANNAMELA SARA			10%	
C1	BAZZAN SONIA			10%	
B	PANATO FRANCA			5%	
B	AUDIA BARBARA			5%	
D	FROLA MONICA			25%	
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

DAL 10 FEBBRAIO 2025
FINO AL 27 APRILE 2025

DAL 01 APRILE 2025

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Obj Strategico DUP n. 13			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 13			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		SETTORE Istruzione, Politiche Sociali e del lavoro	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Avviare e portare a conclusione quattro gare d'appalto						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si pone di avviare e concludere le procedure di quattro gare d'appalto, nello specifico: Servizi Integrativi Scolastici (Assistenza scolastica bambini hc); Servizio Mensa RSA Capirone; Gestione Global Service RSA Capirone; Asilo Nido Comunale servizi educativi, complementari e ristorazione.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Servizi Integrativi Scolastici (Assistenza scolastica bambini hc)						
2	Gestione Global Service RSA Capirone						
3	Servizio Mensa RSA Capirone						
4	Asilo Nido Comunale servizi educativi, complementari e ristorazione						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Pubblicazione gara			4	3			
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Pubblicazione gara Assistenza scolsatica			Entro 31/03/2025				
Pubblicazione Gestione Global Service RSA Capirone			Entro 31/03/2025				
Pubblicazione Mensa RSA Capirone			Entro 31/12/2025				
Pubblicazione Asilo Nido Comunale servizi educativi, complementari e ristorazione			Entro 31/03/2025				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	BALDI FEDERICO			15%	
C1	AGNELLO SONIA			15%	
C1	CANNAMELA SARA			20%	
C1	BAZZAN SONIA			20%	
B	PANATO FRANCA			5%	
B	AUDIA BARBARA			5%	
D	FROLA MONICA			15%	
C	INDIA RITA			5%	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

DAL 10 FEBBRAIO 2025
FINO AL 27 APRILE 2025

DAL 01 APRILE 2025

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Obj Strategico DUP n. 14			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 14			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		SETTORE Istruzione, Politiche Sociali e del lavoro	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		RSA - SCUOLA ELEMENTARE					
Descrizione obiettivo		La collaborazione che si avvia per la prima volta tra RSA Capirone e Primaria Anna Frank è improntata sui linguaggi artistici e si articola in 2 attività tra loro complementari: •Teatro. Saranno coinvolte 2 classi quinte che svolgeranno un laboratorio sulla definizione e rappresentazione delle emozioni e delle diverse tipologie di carattere. I due gruppi si esibiranno al Capirone nel mese d marzo, confrontandosi con gli anziani sulla loro esperienza nei riguardi dei temi rappresentati. •Galleria d'Arte Moderna. Verranno programmate 2 visite alla GAM durante le quali 2 gruppi di circa 6 ospiti svolgeranno un'attività di visual thinking seguita da un laboratorio espressivo. Successivamente, in date da stabilire i bambini delle due quarte faranno visita agli ospiti dell'RSA svolgendo laboratori creativi. Una volta con la collaborazione degli esperti della GAM ed una seconda volta autonomamente. •Museo Egizio. Inserimento dell'RSA Capirone per l'organizzazione di una visita guidata di 60 minuti presso la sala dedicata al villaggio degli artigiani ed a quella dei re. I bambini di una classe quarta, in data da concordare nel mese di maggio, verranno dai nostri ospiti raccontando la loro esperienza presso il museo e mostrando i manufatti prodotti nel laboratorio.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione delle giornate per l'esibizione al Capirone						
2	Comunicazione ai parenti dell'iniziativa						
3	svolgimento degli incontri						
4	organizzazione ed effettuazione delle visite presso la GAM						
5	effettuazione dei laboratori tenuti dall'educatrice museale presso il Capirone						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
effettuazione dei laboratori tenuti dall'educatrice museale presso il Capirone			Entro il 30/04/2025	31-mag			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FEDERICO BALDI			30%	
B	D'AGOSTINO ANTONIETTA			30%	
B	MARCHETTI			10%	
C	CANNAMELA SARA			15%	
D	FROLA MONICA			15%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

FINO AL 27 APRILE 2025
DAL 01 APRILE 2025

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

Obj Strategico DUP n. 15			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 15			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		SETTORE Istruzione, Politiche Sociali e del lavoro	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Trasparenza e partecipazione nel servizio di ristorazione scolastica					
Descrizione obiettivo		Organizzazione di giornate dedicate alla visita del centro di cottura sito in Via Pininfarina 50, Leini, rivolte ai genitori e ai bambini delle scuole del territorio. L’iniziativa mira a favorire la conoscenza diretta del servizio di ristorazione scolastica, illustrando le materie prime impiegate, le attrezzature utilizzate e le procedure operative adottate per garantire qualità e sicurezza alimentare.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Descrizione dell’evento alle dirigenze scolastiche						
2	Descrizione evento Commissione Mensa						
3	Publicizzazione evento						
4	Raccolta adesioni						
5	Evento						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Relaizzazione n.eventi			2	1			
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Eventi			1 ENTRO 28/2/2025 E 1 ENTRO 31/12/2025	08-feb			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BALDI FEDERICO			25	
C	BAZZAN SONIA			10	
C	AGNELLO SONIA			10	
C	SARA CANNAMELA			10	
B	AUDIA BARBARA			10	
B	PANATO FRANCA			10	
D	FROLA MONICA			25	
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

DAL 10 FEBBRAIO 2025
fino al 28 febbraio 2025

DAL 01 APRILE 2025

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 16

Obj Strategico DUP n. 16			Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 16			Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		SETTORE Istruzione, Politiche Sociali e del lavoro	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SPORTELLO PUOI E SPORTELLO LAVORO					
Descrizione obiettivo		Implementazione dello Sportello P.U.O.I. presso il Poliambulatorio di Via Volpiano 38, quale punto di riferimento per l'orientamento e l'accesso ai servizi di welfare locale e nazionale. Lo sportello è gestito da un'equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori e operatori sociali, con l'obiettivo di offrire supporto ai cittadini con necessità socio-assistenziali o sanitarieImplementazione dello Sportello P.U.O.I. presso il Poliambulatorio di Via Volpiano 38, quale punto di riferimento per l'orientamento e l'accesso ai servizi di welfare locale e nazionale. Lo sportello è gestito da un'equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori e operatori sociali, con l'obiettivo di offrire supporto ai cittadini con necessità socio-assistenziali o sanitarie. In collaborazione con lo Sportello Lavoro del Comune, sarà inoltre garantita la presenza del Centro per l'Impiego una volta alla settimana, per fornire orientamento e assistenza in ambito lavorativo.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Partecipazione riunioni periodiche Tavolo Interservizi						
2	Partecipazione riunioni periodiche con i Servizio Sociali Territoriali						
3	Patercipazione settimanale apertura sportello						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Apertura settimanale sportello			da giugno 2025	OK			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FEDERICO BALDI			15%	
B	D'AGOSTINO ANTONIETTA			15%	
B	AUDIA BARBARA			15%	
B	MARCHETTI			10%	
C	CANNAMELA SARA			10%	
D	FROLA MONICA			15%	
B	CIUFFREDA			5%	
B	LA VECCHIA ROSA			5%	
C	RITA INDIA			10%	
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

FINO AL 27 APRILE 2025
DAL 01 APRILE 2025
FINO AL 30 GIUGNO 2025

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale trasversale n° 17

Obj Strategico DUP n. 17			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 17			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TUTTI	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di dare attuazione alle disposizioni normative che introducono il Piao quale strumento unico di programmazione ed organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni con un numero di dipendenti superiori a 50. Il Piao comprende in sé diversi documenti che ora vengono riassorbiti all'interno di questo nuovo sturmento. I documenti diventano parte del Piao e ne rappresentano le loro sezioni so: il PPCT, il Piano dei fabbisogni del personale, il piano delle azioni positive, il piano della performance, il piano formativo per i dipendenti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione del Piao a seguito di attività di coordinamento dei diversi settori ed uffici interessati	6	Relazione del Responsabile della prevenzione corruzione		
2	Approvazione del Piao				
3	Monitoraggio in corso d'anno dello stato di attuazione del PIAO				
4	Coordinamento ed attività di modifica ed aggiornamento delle diverse sezioni				
5	Monitoraggio trasparenza				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Approvazione del Piao			Entro 30/04/2025		
Monitoraggio in corso d'anno dello stato di attuazione del PIAO			Entro 31/07/2025		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

Obiettivo gestionale trasversale n° 17

Obj Strategico DUP n. 17								Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. 17								Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:			TUTTI					TEMPI :				
								2025		2026		2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	31/01/2026		31/03/2026									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ROMINA CVALETTO			25	
D	DAVIDE TEDOLDI			20	
D	SALVATORE PAPALIA			5	
D	GIULIA PATTI			5	
D	ANTONELLA PASSARETTI			5	
D	FEDERICO BALDI / MONICA FROLA			5	
D	CONCETTA CHISARI			100	
	ANNA COLO'			25	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 18

E.Q.		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP				Missione	01
OBJ Operativo DUP				Programma	10
Titolo Obiettivo:		PIANO DI FORMAZIONE			
Descrizione Obiettivo:		La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali". Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare e rafforzare i processi di programmazione dell'attività formativa nel PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale mira a fornire indicazioni metodologiche e operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare il Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.			
		Tempi di realizzazione		2024	2025
				X	X
					2026
					X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	5	Predisposizione del Piano Triennale della formazione		
2	Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	6	Attuazione del Piano formativo		
3	Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali	7	Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale		
4	Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale				

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE n. 18

E.Q.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI	TUTTI	TUTTI				
OBJ Strategico DUP		Missione	01			
OBJ Operativo DUP		Programma	10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)	90%					
grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti)	100%					
n° ore di formazione obbligatoria	6					
n° ore di formazione specialistica	30					
n° ore di formazione su competenze trasversali	4.					
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto delle fasce dei tempi	100%					
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% di attuazione del Piano Formativo	90%					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% crescita del personaleN (valutazione del Dirigente)	50%					

Cultura:	4 dipendenti di cui 1 EQ	160	100,00%
Finanziario:	9 dipendenti di cui 1 EQ	329	91,39%
AG:	4 dipendenti	160	100,00%
Servizi al cittadino:	6 dipendenti di cui 1 EQ	300	125,00%
PM:	13 dipendenti di cui 1 EQ	565	108,65%
Sociali:	7 dipendenti di cui 1 EQ	237	84,64%
Servizi Persona:	8 dipendenti di cui 1 EQ	320	95,00%
Tecnica:	14 dipendenti di cui 1 EQ	562,5	100,45%
			100,64%

[illegible][illegible]

Obiettivo gestionale trasversale n° 19

Obj Strategico DUP n. 19			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 19			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TUTTI	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E DI RESILIENZA				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di controlli e verifiche in ambito PNRR. A tale scopo il Comune di Leini ha costituito una Cabina di Regia ed un Gruppo di lavoro. Nel corso del 2025 si procederà con le attività di monitoraggio controllo e supporto agli uffici ed Collegio dei Revisori.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri con la Cabina di Regia ai fini dell'emanazione di direttive per gli uffici e per l'attività di monitoraggio				
2	Incontr icon il Gruppo di lavoro ed attuazione delle direttive impartite dalla Cabina di regia				
3	Audit interni periodici				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
attività di monitoraggio controllo e supporto agli uffici		Entro 31/12/2025	31-dic		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ROMINA CVALETTO			25%	
D	ARCH. PASSARETTI			25	
D	ANNA COLO'			25	
D	CONCETTA CHISARI			25	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 35

Obj Strategico DUP n. 35			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 35			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ISTITUZIONE DISTRETTO DEL CIBO DEL CANAVESE				
Descrizione obiettivo	La Regione Piemonte ha definito la possibilità di promuovere e identificare i distretti del cibo. Il comune di Leinè è risultato ente capofila, al fine di promuovere una "specialità" tipica della zona. La Regione Piemonte ha istituito tale dstretto a fine 2024. Nel corso dell'anno sarà siglato il protocollo di intesa con Città Metropolitana del distretto del Cibo: nascerà un' associazione senza scopo di lucro tra Enti Locale al fine di gestire tale distretto				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio normativa al fine definire il protocollo di intesa				
2	Sigla protocollo di intesa con Città Metropolitana				
3	Nascita e ISTITUZIONE dell'associazione senza scopo di lucro tra Enti Locali del Distretto del cibo				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Sigla protocollo di intesa con Città Metropolitana			Entro 30/09/2025		
Nascita e ISTITUZIONE dell'associazione senza scopo di lucro tra Enti Locali del Distretto del cibo			Entro 31/12/2025		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	TEDOLDI Davide			85%	
C	CABODI Matteo			15%	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 20

Obj Strategico DUP n. 20			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 20			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Revisione ed aggiornamento Regolamento taxi/noleggio			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo sarà verificare la fattibilità tramite il regolamento NCC e la Città metropolitana di torino di rilasciare ulteriori licenze a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha abolito l'art. 10/bis a legge 11 febbraio 2019 n. 12, all'art. 10/bis (misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea), comma 6 ha stabilito che"....fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante". Tale registro doveva essere operativo a decorrere dal 2 marzo 2020, ma lo stesso MIT con successivo Decreto del 20 febbraio 220, n. 86, aveva sospeso gli effetti del decreto sul registro.			
1	Verifica della normativa con Città metropolitana di torino		6	Assegnazioni autorizzazioni	
2	Analisi del regolamento				
3	verifica del numero di licenze rilasciabili				
4	Emissione bando				
5	Verifica delle domande				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Emissione bando					
verifica del numero di licenze rilasciabili			Entro 30/11/2025	OK	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

Obj Strategico DUP n. 20		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 20		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	x	

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			50	
C	MATTEO CABODI			30	
C	GABRIELE VIETTI		FINO AL 31.03.2025	10	
B3	ANNA CARTARO		FINO AL 31.03.2025	10	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 21

Obj Strategico DUP n. 21			Missione :		
Obj Operativo DUP n. 21			Programma:		
Centro di Responsabilità:		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ADEGUAMENTO AL DPR 82/2023			
Descrizione obiettivo		Adeguamento del vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. 112/2018 e coordinamento con la modifica e l'integrazione di alcuni articoli del ROUS alla luce del DPR 487/94 come modificato dal DPR 82/2023 -			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio e analisi del DPR 487/94 modificato con DPR 82/2023				
2	Disamina delle integrazioni e modifiche degli articoli del ROUS approvato con deliberazione G.C. n. 112/2018				
3	Approvazione nuovo regolamento				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Approvazione nuovo regolamento			Entro 31/12/2025		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			20	
C	ANTONELLA TESSA			50	
C	SONIA RIZZI		FINO AL 31.08.2025	50	
D	GERARDINA SELLITTO		DAL 15.04.2025	50%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 22

Obj Strategico DUP n. 22			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 22			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2025			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di dare attuazione al Piano delle assunzione in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale. Il piano assunzionale per l'anno 2025, seguirà quanto programmato nel piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027 approvato con deliberazione G.C. n. 272 del 06/12/2024 e sarà contenuto nel PIAO.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio ed analisi della normativa assunzionale	7	Sostituzione Istr. Amministrativo dimesso nel periodo provo		
2	Verifica e monitoraggio della spesa del personale e dei limiti imposti dalla normativa				
3	Adozione PIAO 2025/2027 Sezione "Organizzazione e Capitale Umano" - sottosezione di Programmazione "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale"				
4	Assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo Aiuto Bibliotecario AREA ISTRUTTORI				
5	Assunzione di n. 2 Istruttore Direttivi - Area Funzionari ed EQ II Profilo Verrà Stabilito In Fase Successiva) - Progressione Verticale in deroga art. 52 D.lgs 165/20021 e art. 13 CCNL 16.111.2022 con utilizzo 0,55% msalari 2018				
6	Assunzione di n. 2 Istruttore Area Istruttori (Il Profilo verrà stabilito in fase successiva) Progressione Verticale in deroga art. 52 D.lgs 165/20021 e art. 13 CCNL 16.111.2022 con utilizzo 0,55% msalari 2018				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Conclusioni assunzioni previste			6		
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			20,00	
C	SONIA RIZZI		FINO AL 31.08.2025	50,00	
C	ANTONELLA TESSA			30,00	
D	GERARDINA SELBITTO		DAL 15.04.2025	50,00	
€ 4,00	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 24

Obj Strategico DUP n. 24			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 24			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Evoluzione/Ingrazione e migrazione architettura Sistema Informativo Comunale			
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno sarà necessaria effettuare una migrazione e aggiornamento del sistema informatico con il CSI Piemonte. Tale attività è finanziata con fondi PNRR			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Migrazione rete LAN su nuovi apparati e nuova infrastruttura				
2	Attivazione rete WiFi dipendenti/ospiti				
3	Migrazione gestione IT remedy a CSI-Piemonte				
4	Migrazione gestione PdL a CSI-Piemonte				
5	Migrazione fileshare su Cloud NUVOLA				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Conclusione migrazione		Entro 31/12/2025			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	TEDOLDI Davide			15%	
D	MICHELIN Manlio		Incarico scavalco eccedenza - PT 33%	50%	
C	AZZOLINA Patrizia			15%	
C	VENTOCILLA Alvàro		PT 50%	20%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23

Obj Strategico DUP n. 23			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. 23			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PNRR- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE			
Descrizione obiettivo		Dal 22 luglio le risorse PNRR per i Comuni sono disponibili sulla piattaforma PA digitale 2026. Supportare i Comuni nell'adesione ai servizi dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). È questo l'obiettivo del contributo messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per i Comuni che aderiranno all'avviso per consentire una completa digitalizzazione del sistema di stato civile agevolando le comunicazioni tra i Comuni e la semplificazione degli adempimenti amministrativi.L'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile è una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i Comuni, che permette di gestire digitalmente tutte le operazioni relative all'iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello Stato Civile e offre l'opportunità di generare digitalmente certificati con piena valenza legale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	presentazione proposta per misura 1.4.4 PNRR				
2	ammissione candidatura				
3	verifica col fornitore della software house per la digitalizzazione del servizio				
4	analisi del progetto				
5	chiusura progetto e richiesta contributo				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
chiusura progetto e richiesta contributo			Entro 31/12/2025		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	TEDOLDI Davide		INCARICO AD INTERIM	5%	
C	ZARANTONELLO Linda			60%	
B6	FUSCO Maria Pia			20%	
D	SELLITTO Gerardina			5%	
b3	NAPOLI Giuseppina			10%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 25

Obj Strategico DUP n. 25			Missione 1 : 03		
Obj Operativo DUP n. 25			Programma 2 : 01		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA LOCALE	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	controllo del territorio				
Descrizione obiettivo	Controlli di Polizia Stradale che interesseranno tutte le strade del territorio comunale, sia esse direttrici principali o strade nelle zone di maggiore criticità, finalizzati prioritariamente al controllo e repressione di violazioni alle norme comportamentali riferite al Codice della strada a mezzo di utilizzo di etilometro e di drogometro e di sistema di controllo targhe. L’obiettivo intende istituire nel periodo da giugno a dicembre un turno serale per garantire la sicurezza della viabilità durante le sere estive e fino al 15 dicembre. Sarà garantita una maggiore presenza della pattuglia nei parchi e nelle aree pubbliche e nei luoghi di ritrovo dei giovani ed adulti per la prevenzione di fenomeni di microcriminalità				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica della fattibilità del servizio serale per il personale della Polizia Locale				
2	Predisposizione del Progetto serale				
3	Approvazione del progetto				
4	Programmazione dei servizi serali				
5	Rendicontazione di servizi serali				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Controlli con etilometro e drogometro			10	88	
controllo con strumento lettura targa			50	5580	
Controllo esercizi pubblici			5	24	
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 26

Obj Strategico DUP n. 26			Missione 1 : 03			
Obj Operativo DUP n. 26			Programma 2 : 01			
Centro di Responsabilità:		POLIZIA LOCALE	TEMPI :			
			2025	2026	2027	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli anti-degrado					
Descrizione obiettivo	Potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza urbana e istituzione del servizio di pattugliamento anti-degrado. Verranno poste in essere azioni a tutela del decoro della città, contrastati fenomeni di degrado urbano quali l'abbandono dei rifiuti, il vandalismo (atti di vandalismo ad arredi urbani, al patrimonio pubblico e privato, all' abbandono di residui di consumazioni sulle strade e marciapiedi), il controllo degli esercizi di vicinato e per garantire il diritto della quiete e del riposo delle persone nel rispetto dei Regolamenti Comunali. Verrà assicurato l'intervento in riscontro alle segnalazioni che pervengono alla centrale operativa che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso segnalazioni agli uffici comunali per interventi di riqualificazione, urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Predisposizione modulistica per trasmissione dati					
2	Programmazione dei controlli					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026
Pattuglie anti-degrado			55	60		
Controlli diezione canine con abiti simulati			20	20		
controlli deizione canine con abiti d'istituto			20	56		
Segnalazioni uffici competenti per situazioni di degrado urbano			5	137		
Recupero veicoli abbandonati			5	7		
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026

Obiettivo gestionale n° 26

Obj Strategico DUP n. 26		Missione 1 : 03		
Obj Operativo DUP n. 26		Programma 2 : 01		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA LOCALE	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	C.te Papalia			3,00%	
C5	Ass. Savant Ros Monica			9,00%	
C5	Ass. Biolcati Elisa			6,00%	
C2	Ag. Maggialetti vincenzo			10,00%	
C3	Ag. scelto Tessuti Marzia			12,00%	
C1	Ag. Milano Danilo			10,00%	
C1	Ag. Minissale Francesco			10,00%	
C1	Ag. Voza Loris			10,00%	
C1	Ag. Passaro Luigi			9,00%	
C2	Ag. Scelto Minchillo Alessia			9,00%	
C1	Ag. Chitti Simone			9,00%	
C1	Amm. Cozzolino Flavio			3,00%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					100,00%
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale n° 27

Obj Strategico DUP n. 27		Missione 1 : 03		
Obj Operativo DUP n. 27		Programma 2 : 01		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA LOCALE	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Educazione stradale e alla legalità nelle scuole	
Descrizione obiettivo		Attività di educazione in materia di circolazione stradale nella scuola elementare. L'obiettivo è quello di permettere agli studenti che parteciperanno agli incontri la comprensione delle principali norme e dei più diffusi comportamenti da tenere quando ci si trova in strada, permettendo di raggiungere una preparazione di base che permetta loro uscite esterne ed ove possibili uscite in completa autonomia	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Programmazione degli incontri con la scuola		
2	Predisposizione di un programma di educazione stradale		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Lezione di sicurezza stradale sulla piazza classi elementari		1	6 lezioni per 7 classi elementari Anna Frank	
Lezione di educazione stradale lungo un percorso cittadino classi elementari		1	36 giornate di formazione lungo il percorso cittadino	
			Educazione stradale per centro il centro estivo con n. 1 lezione per 310 bambini	
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 28

Obj Strategico DUP n. 28			Missione 1 : 03		
Obj Operativo DUP n. 28			Programma 2 : 01		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA LOCALE/ UFF LLPP E URBANISTICA	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Aggiornamento, Condivisione e divulgazione del Piano di Protezione Civile			
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno sarà necessario effettuare e approvare il Piano di Protezione Civile. Successivmanete sarà necessaria la divulgazione del piano di protezione civile. L'obiettivo è quello di condividere il contenuto del nuovo piano di protezione civile con i gruppi di volontariato e con tutto l'organizzazione comunale di Leini al fine di intraprendere attività di previsione e prevenzione tese a limitare i possibili danni derivanti dai rischi insiti nel territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri con l'amministrazione comunale				
2	Adozione aggiornamento Piano Protezione civile				
2	Incontri con i responsabili dei settori comunali				
3	Incontri con i volontari di Protezione civile				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026
Approvazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile il 24.09.2025					
Incontri ad Aprile 2026 con l'amministrazione Comunale					
Incontri ad Aprile 2026 con i capi settore del comune					
Incontri ad Aprile 2026 con i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile					
Simulazione di Protezione Civile il 27 maggio 2026					
Indicatori Temporalì		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026
Adozione aggiornamento Piano Protezione civile		Entro 30/09/2025	OK		
Incontri con i volontari di Protezione civile					Entro il 28/02/2026
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obj Strategico DUP n. 29		Missione 6					
Obj Operativo DUP n. 29		Programma 1- Sport e tempo libero					
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	TEMPI :				
			2025	2026	2027		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		DONNE IN GUARDIA					
Descrizione obiettivo		Sulla scorta della positiva esperienza maturata in occasione del corso organizzato per l'obiettivo 2024 "Le Donne in - difesa", che ha visto la partecipazione di un numeroso gruppo di iscritte si vuole riproporre il progetto, così da soddisfare le numerosissime richieste di iscrizione che hanno comportato la stesura di una nutrita lista d'attesa. Si ripropone pertanto il percorso gratuito di sensibilizzazione, informazione e formazione socio-culturale e sportiva, si forniranno strumenti normativi, psicologici e pratici che le donne possano utilizzare consapevolmente in caso di violenza psicologica e fisica.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione locale per svolgimento attività percorso formativo. (Data la numerosità delle potenzial iscritte si attende la disponibilità della rinnovata Palestra A. Frank)		4	Avvio percorso formativo			
2	Promozione dell'iniziativa sul sito istituzionale e sui canali social del Comune e creazione mailing list per partecipazione percorso formativo						
3	Programmazione e calendarizzazione degli incontri con l'Associazione formatrice e avvio del percorso formativo						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Avvio percorso formativo			1	1			
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Avvio percorso formativo			Entro il 30/11/2025	OK			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026	2027

CRONOPROGRAMMA												
	Anno 2025				Anno 2026							
FASI E TEMPI	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	15,00			
C	CONDINA Sergio	25,00			
C	NAVILLI Antonella	25,00			
D	PATTI Giulia	35,00			
		100,00			
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
A.S.D. Arti Marziali	Compensi orari (comprensivi Irap c/Comune)	€ 1.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.800,00

Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Sono stati rispettati i tempi di attuazione previsti.

Il percorso formativo è stato seguito con assiduità e continuità da numerose donne appartenenti a diverse fasce d'età, a dimostrazione che il tema della violenza psicologica e fisica nei confronti delle donne è particolarmente avvertito ancorché - fortunamente - non luttuoso. Le lezioni sono state pianificate in orario serale, così da consentire la più ampia partecipazione possibile e si concluderanno con un esame finale e consegna di attestato di frequenza.

CONSIDERAZIONI A CONSUNTIVO

L'iniziativa ha riscosso un notevole successo, suffragato dalla numerosa partecipazione che ha portato alla creazione di una lista d'attesa per l'iscrizione di oltre 30 nominativi. Grande apprezzamento hanno riscosso gli Istruttori qualificati dell'Associazione I.K.M.I. che hanno condotto il percorso formativo.

Nuovamente rappresentata da parte delle Partecipanti e degli Istruttori l'esigenza di individuare spazi più ampi spazi per lo svolgimento del percorso formativo.

Obiettivo gestionale n° 30

Obj Strategico DUP n. 30			Missione 6		
Obj Operativo DUP n. 30			Programma 1- Sport e tempo libero		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	TEMPI :		
			2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PASS-SPORT LEINI			
Descrizione obiettivo		Il progetto, che vuole ampliare le misure per incentivare l'attività fisica sportiva, si propone come strumento di promozione dell'attività sportiva e di sostegno all'offerta sportiva delle A.S.D. ed S.S.D. del territorio. Indirizzato agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado delle realtà scolastiche cittadine, prevede, grazie alla collaborazione delle diverse Associazioni e Società sportive del territorio, l'offerta di lezioni gratuite di prova, che potranno essere fruite mediante apposito buono.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Avviso per indagine rivolto alle A.S.D. ed S.S.D. del territorio per creazione elenco aderenti		5	Svolgimento progetto Pass-Sport Leini	
2	Incontri preparatori per pianificazione ed organizzazione della modalità di utilizzo dei buoni		6	Verifica statistica delle preferenze operate dagli studenti.	
3	Definizione formato blocchetto buoni e stampa				
4	Incontro organizzativo con Dirigenze scolastiche per la distribuzione dei blocchetti in ogni classe				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento
Indicatori Temporal			ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento
Conclusione attività e verifica					
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento

CRONOPROGRAMMA													
	Anno 2025												ANNO 2026
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
1													
2													
3													
4													
5													
6													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	20,00			
C	CONDINA Sergio	23,00			
C	NAVILLI Antonella	22,00			
D	PATTI Giulia	35,00			
		100,00			
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo gestionale n° 31

Obj Strategico DUP n. 31				Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 31				Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		TEMPI :		
				2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		MERCATINO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo, in forza del gradimento riscontrato per l'iniziativa comunale dell'allestimento dell'Albero di Natale nel cortile del Villa del Chiosso nel Dicembre 2024, vuole dare spazio alle capacità creative dei piccoli alunni delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie, creando, un appuntamento dedicato all'esposizione delle loro creazioni, che verrà inserito nel programma delle iniziative natalizie.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Interlocuzione con le Dirigenze Scolastiche			5	Comunicazione calendario/programmazione partecipazione alle Referenti scolastiche	
2	Incontro di coordinamento con i Docenti per la definizione dei partecipanti			6	Realizzazione Mercatino	
3	Individuazione data del Mercatino in collaborazione con l'Ufficio Commercio nell'ambito delle iniziative del mese di Dicembre					
4	Pianificazione della logistica di partecipazione e, in collaborazione con l'Uff. Istruzione, del il trasporto degli studenti di Frazione Tedeschi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori Temporal				ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento

CRONOPROGRAMMA													
Anno 2025													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	23,00			
C	CONDINA Sergio	21,00			
C	NAVILLI Antonella	21,00			
D	PATTI Giulia	35,00			
		100,00			
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

CONSIDERAZIONI A CONSUNTIVO

L'iniziativa ha riscosso apprezzamento da parte delle Dirigenze scolastiche che hanno partecipato.

L'iniziativa nell'anno 2025 è stata estesa anche ai Nidi in Famiglia, Nidi privati e Baby Parking del territorio che hanno prontamente e positivamente risposto

Obiettivo gestionale n° 32

Obj Strategico DUP n. 32				Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 32				Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	TEMPI :			
			2025	2026	2027	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		GIARDINO DEI GIUSTI				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo, nell'ambito delle iniziative legate alla conservazione della memoria storica degli avvenimenti delle Guerre e delle violazioni dei diritti umani, vuole creare - all'interno di uno spazio verde dedicato - un monumento all'impegno civile degli uomini e delle donne che si sono distinti nella difesa dei nostri valori fondamentali. Il Giardino dei Giusti, diverrà un luogo di aggregazione dove la cittadinanza e i giovani in particolare, potranno ritrovarsi e informarsi, grazie alle didascalie e ai QR Code, che rimanderanno al Sito Istituzionale, circa le storie di eroi comuni che con il loro scarificio e impegno hanno difeso i valori alla base del nostro vivere civile.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione dell'area dove verranno piantumati gli alberi dedicati alle singole personalità da ricordare		5	Realizzazione delle Targhe e digitalizzazione delle informazioni storiche		
2	Incontri di organizzazione e pianificazione per la scelta degli arredi urbani in collaborazione con il Settore Tecnico		6	Posizionamento targhe con didascalie e QR code		
3	Procedure per acquisizione degli arredi urbani e delle piante da piantumare, tramite Ufficio Tecnico		7	Inaugurazione		
4	Posa in opera dell'arredo e piantumazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027
Indicatori Temporalì			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027
Individuazione dell'area			Entro 30/06/2025			
Inaugurazione						Entro 30/03/2026
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2025	RAGGIUNTO 2025	Scostamento	2026 2027

CRONOPROGRAMMA																	
	Anno 2025													Anno 2026			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
ù						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	15,00			
C	CONDINA Sergio	20,00			
C	NAVILLI Antonella	20,00			
D	PATTI Giulia	25,00			
D	GIUGGIOLI Luca	10,00			
C	CHIABOTTO Alessandro	10,00			
		100,00			
6					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

L'obiettivo, come già comunicato nel monitoraggio del mese di Marzo 2026, è stato raggiunto per quanto attiene alle fasi dell'acquisizione degli arredi urbani.

A causa di differente e nuova scelta dell'area dedicata, ad oggi non ancora definitivamente individuata, il Settore Cultura si è trovato impossibilitato al completamento delle fasi a completa relaizzazione dell'obiettivo.

Obj Strategico DUP n. 5		Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:	Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	RECITAL PAVAROTTI FOR EVER			
Descrizione obiettivo	In occasione del 90° dalla nascita del Maestro L. Pavarotti, a cui è intitolato il Teatro Civico, l'Amministrazione ha inteso rinsaldare il rapporto con la Fondazione Luciano Pavarotti, ospitando il recital "Pavarotti for ever 90 anni di emozioni, a tal fine si è reso necessario, al fine della migliore riuscita dell'evento, provvedere - in un lasso di tempo estremamente ristretto - pianificare, organizzare e gestire la realizzazione del concerto lirico e le necessarie attività di riordino straordinario del Teatro			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio contatti con la Fondazione per definizione data evento	7	Road map dell'ospitalità degli artisti e dei membri della Fondazione.
2	Analisi degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del Teatro	8	Adozione atti amministrativi
3	Pianificazione degli interventi e dell'acquisizione di bene e servizi strumentali alla buona riuscita dell'evento	9	Ideazione e realizzazione grafica in economia del programma di sala
4	Coordinamento con il Settore Manutenzione tramite conferenza di servizi interna.	10	Presentazione dell'evento da parte del personale del Settore
5	Pianificazione intervento artistico di restauro dell'opera su lamiera raffigurante il volto del Maestro Pavarotti	11	Gestione servizio di sala da parte del personale del Settore
6	Ricerca sponsor		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2025	AGGIUNTO 202	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2025				Anno 2026							
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	10,00			
C	CONDINA Sergio	20,00			
C	NAVILLI Antonella	30,00			
D	PATTI Giulia	40,00			
		100,00			
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

L'obiettivo è statao raggiunto in tempi assai ridotti e ha consentito il regolare svolgimento del recital dedicato al Grande Maestro Luciano Pavarotti.

PIANO PERFORMANCE ANNO 2025

CONSUNTIVO

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile *)
Centro di Costo

Servizio pubblicità ed affissioni (Nr. 52)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Servizi finanziari
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia di equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
52	Servizio pubblicità ed affissioni	495,35	377,25	76,16	377,25	372,07	98,63
4	Personale e Organizzazione	3.186,29	2.851,82	89,50	2.851,82	2.817,17	98,78
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	17.225,57	16.302,38	94,64	16.302,38	10.281,78	63,07
6	Ragioneria	243.059,96	234.588,52	96,51	234.588,52	225.037,64	95,93
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	13.382,40	11.977,58	89,50	11.977,58	11.831,92	98,78
8	Controlli Interni	1.320,93	1.006,05	76,16	1.006,05	992,12	98,62
9	Altri servizi generali - Finanziari	214.600,27	211.453,26	98,53	211.453,26	210.742,81	99,66
10	Tributi	495,35	377,27	76,16	377,27	372,06	98,62
16	Servizi informativi	21.731,97	21.197,23	97,54	21.197,23	18.159,52	85,67
999		2.750,00	2.738,87	99,60	2.738,87	2.624,50	95,82
Totale:		518.248,09	502.870,23	97,03	502.870,23	483.231,59	96,09

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	
Codice Fiscale					
LFNNLS83R49D205K		ALFONSO ANNALISA		100,00	
CVLRMN70H65H340U		CAVALETTI ROMINA		60,00	
GLBMRS74A47C722D		GILI BORGHET MARISA		100,00	
MGLLSN72E17L219S		MIGLIETTA ALESSANDRO		100,00	

PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	100,00
SBBGPP88A65119K	SABBA GIUSEPPINA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato		
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	7.605,63	7.605,63	3.916,29		
140 / 1 / 11	S	illuminazione	6.772,50	6.772,50	5.261,10		
140 / 1 / 12	S	acqua	967,50	967,50	358,72		
140 / 1 / 14	S	telefono	1.879,94	956,75	745,67		
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	163.050,77	160.664,85	160.664,81		
230 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	574,57	0,00	0,00		
230 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	47.214,11	44.460,54	44.427,92		
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500,00	230,00	230,00		
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	250,00	146,50	146,50		
240 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	0,00	0,00	0,00		
250 / 1 / 13	S	Attrezzature	0,00	0,00	0,00		
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	1.750,00	1.744,60	1.744,60		
250 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	0,00	0,00	0,00		
250 / 1 / 23	S	attrezzature	600,00	522,16	522,16		
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	0,00	0,00	0,00		
250 / 1 / 26	S	software	19.820,19	19.486,15	16.469,31		
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	16.867,61	15.669,10	10.894,60		
250 / 1 / 30	S	fiscali	4.392,00	4.392,00	4.392,00		
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	549,09	475,00	200,00		
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0,00	0,00	0,00		
250 / 1 / 52	S	altre spese	13.000,00	12.914,34	7.914,34		
250 / 1 / 54	S	rimborsi diversi	100,00	0,00	0,00		
260 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	1.000,00	994,27	879,90		
270 / 1 / 7	S	associazioni	5.840,00	5.834,63	5.834,63		
290 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	16.511,63	12.575,62	12.575,66		
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	929,55	929,55	524,84		
800 / 1 / 4	S	Iva a debito	208.073,00	205.528,54	205.528,54		
			Totale:	518.248,09	502.870,23	483.231,59	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

4 - Servizi finanziari

Indicatori:		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	n.ro			
1280	Popolazione	n.ro		16379	16739
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro		78	75
225192	n. capitoli variati	n.ro		190	365
225202	n. totale capitoli	num.		956,00	974,00
225212	n. delibere pervenute per regolarità contabile	num.		365,00	397,00
225222	n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	num.		1476,00	1579,00
225232	Tempo medio pareri regolarità contabile	gg		3	3
225242	n. variazioni di capitoli di bilancio	num.		69,00	94,00
225262	n. impegni registrati	num.		1445,00	1428,00
225272	n. accertamenti registrati	n.ro		390	391

Pagina 1

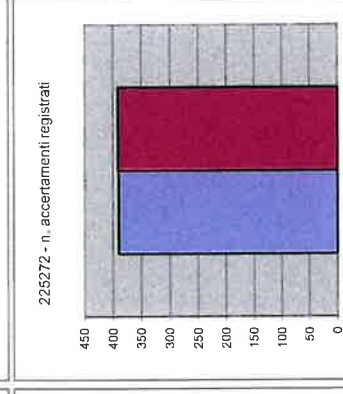
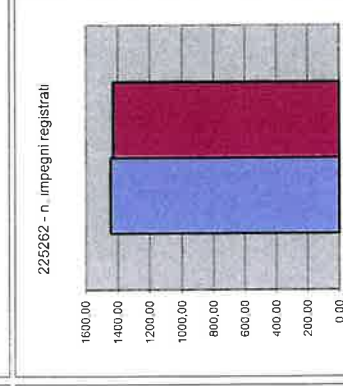
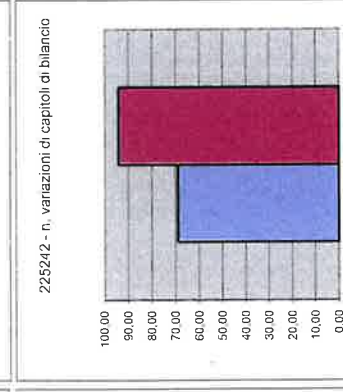
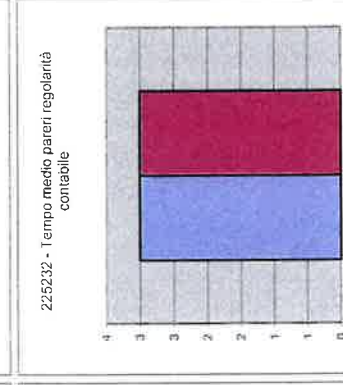
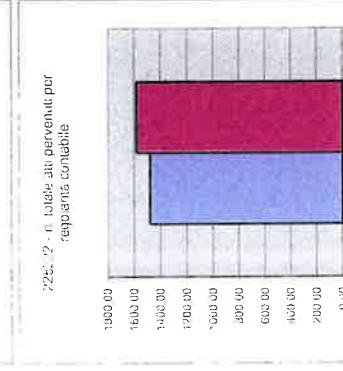
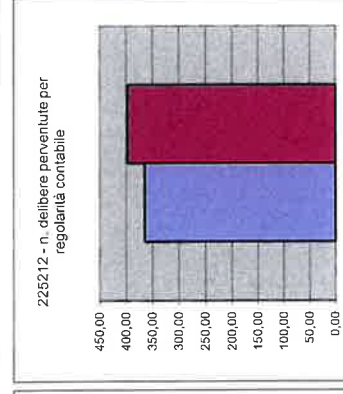
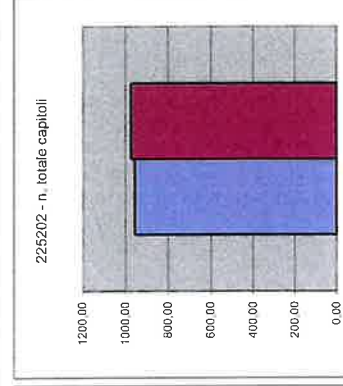
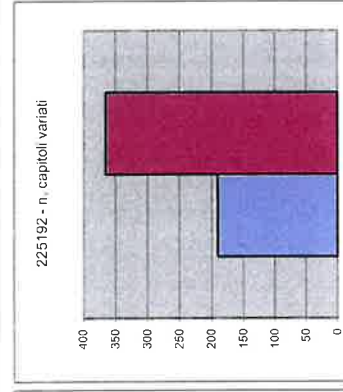
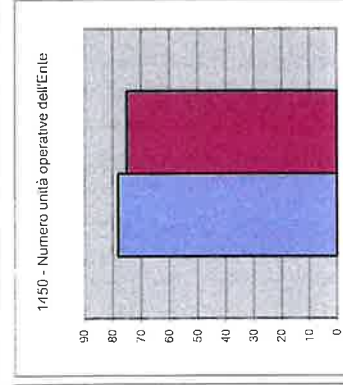
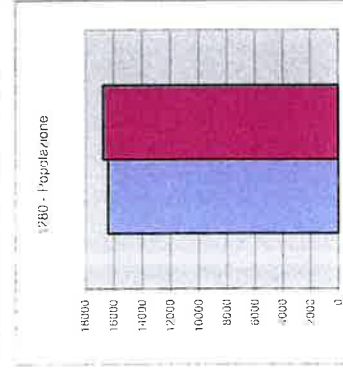


Table 1: Summary of Data	
Category	Value
A	10
B	20
C	30
D	40
E	50
F	60
G	70
H	80
I	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
O	150
P	160
Q	170
R	180
S	190
T	200
U	210
V	220
W	230
X	240
Y	250
Z	260
AA	270
AB	280
AC	290
AD	300
AE	310
AF	320
AG	330
AH	340
AI	350
AJ	360
AK	370
AL	380
AM	390
AN	400
AO	410
AP	420
AQ	430
AR	440
AS	450
AT	460
AU	470
AV	480
AW	490
AX	500
AY	510
AZ	520
BA	530
BB	540
BC	550
BD	560
BE	570
BF	580
BG	590
BH	600
BI	610
BJ	620
BK	630
BL	640
BM	650
BN	660
BO	670
BP	680
BQ	690
BR	700
BS	710
BT	720
BU	730
BV	740
BW	750
BX	760
BY	770
BZ	780
CA	790
CB	800
CC	810
CD	820
CE	830
CF	840
CG	850
CH	860
CI	870
CJ	880
CK	890
CL	900
CM	910
CN	920
CO	930
CP	940
CQ	950
CR	960
CS	970
CT	980
CU	990
CV	1000
CW	1010
CX	1020
CY	1030
CZ	1040
DA	1050
DB	1060
DC	1070
DD	1080
DE	1090
DF	1100
DG	1110
DH	1120
DI	1130
DJ	1140
DK	1150
DL	1160
DM	1170
DN	1180
DO	1190
DP	1200
DQ	1210
DR	1220
DS	1230
DT	1240
DU	1250
DV	1260
DW	1270
DX	1280
DY	1290
DZ	1300
EA	1310
EB	1320
EC	1330
ED	1340
EE	1350
EF	1360
EG	1370
EH	1380
EI	1390
EJ	1400
EK	1410
EL	1420
EM	1430
EN	1440
EO	1450
EP	1460
EQ	1470
ER	1480
ES	1490
ET	1500
EU	1510
EV	1520
EW	1530
EX	1540
EY	1550
EZ	1560
FA	1570
FB	1580
FC	1590
FD	1600
FE	1610
FF	1620
FG	1630
FH	1640
FI	1650
FJ	1660
FK	1670
FL	1680
FM	1690
FN	1700
FO	1710
FP	1720
FQ	1730
FR	1740
FS	1750
FT	1760
FU	1770
FV	1780
FW	1790
FX	1800
FY	1810
FZ	1820
GA	1830
GB	1840
GC	1850
GD	1860
GE	1870
GF	1880
GG	1890
GH	1900
GI	1910
GJ	1920
GK	1930
GL	1940
GM	1950
GN	1960
GO	1970
GP	1980
GQ	1990
GR	2000
GS	2010
GT	2020
GU	2030
GV	2040
GW	2050
GX	2060
GY	2070
GZ	2080
HA	2090
HB	2100
HC	2110
HD	2120
HE	2130
HF	2140
HG	2150
HH	2160
HI	2170
HJ	2180
HK	2190
HL	2200
HM	2210
HN	2220
HO	2230
HP	2240
HQ	2250
HR	2260
HS	2270
HT	2280
HU	2290
HV	2300
HW	2310
HX	2320
HY	2330
HZ	2340
IA	2350
IB	2360
IC	2370
ID	2380
IE	2390
IF	2400
IG	2410
IH	2420
II	2430
IJ	2440
IK	2450
IL	2460
IM	2470
IN	2480
IO	2490
IP	2500
IQ	2510
IR	2520
IS	2530
IT	2540
IU	2550
IV	2560
IW	2570
IX	2580
IY	2590
IZ	2600
JA	2610
JB	2620
JC	2630
JD	2640
JE	2650
JF	2660
JG	2670
JH	2680
JI	2690
JJ	2700
JK	2710
JL	2720
JM	2730
JN	2740
JO	2750
JP	2760
JQ	2770
JR	2780
JS	2790
JT	2800
JU	2810
JV	2820
JW	2830
JX	2840
JY	2850
JZ	2860
KA	2870
KB	2880
KC	2890
KD	2900
KE	2910
KF	2920
KG	2930
KH	2940
KI	2950
KJ	2960
KK	2970
KL	2980
KM	2990
KN	3000
KO	3010
KP	3020
KQ	3030
KR	3040
KS	3050
KT	3060
KU	3070
KV	3080
KW	3090
KX	3100
KY	3110
KZ	3120
LA	3130
LB	3140
LC	3150
LD	3160
LE	3170
LF	3180
LG	3190
LH	3200
LI	3210
LJ	3220
LK	3230
LL	3240
LM	3250
LN	3260
LO	3270
LP	3280
LQ	3290
LR	3300
LS	3310
LT	3320
LU	3330
LV	3340
LW	3350
LX	3360
LY	3370
LZ	3380
MA	3390
MB	3400
MC	3410
MD	3420
ME	3430
MF	3440
MG	3450
MH	3460
MI	3470
MJ	3480
MK	3490
ML	3500
MM	3510
MN	3520
MO	3530
MP	3540
MQ	3550
MR	3560
MS	3570
MT	3580
MU	3590
MV	3600
MW	3610
MX	3620
MY	3630
MZ	3640
NA	3650
NB	3660
NC	3670
ND	3680
NE	3690
NF	3700
NG	3710
NH	3720
NI	3730
NJ	3740
NK	3750
NL	3760
NO	3770
NP	3780
NQ	3790
NR	3800
NS	3810
NT	3820
NU	3830
NV	3840
NW	3850
NX	3860
NY	3870
NZ	3880
OA	3890
OB	3900
OC	3910
OD	3920
OE	3930
OF	3940
OG	3950
OH	3960
OI	3970
OJ	3980
OK	3990
OL	4000
OM	4010
ON	4020
OO	4030
OP	4040
OQ	4050
OR	4060
OS	4070
OT	4080
OU	4090
OV	4100
OW	4110
OX	4120
OY	4130
OZ	4140
PA	4150
PB	4160
PC	4170
PD	4180
PE	4190
PF	4200
PG	4210
PH	4220
PI	4230
PJ	4240
PK	4250
PL	4260
PM	4270
PN	4280
PO	4290
PP	4300
PQ	4310
PR	4320
PS	4330
PT	4340
PU	4350
PV	4360
PW	4370
PX	4380
PY	4390
PZ	4400
QA	4410
QB	4420
QC	4430
QD	4440
QE	4450
QF	4460
QG	4470
QH	4480
QI	4490
QJ	4500
QK	4510
QL	4520
QM	4530
QN	4540
QO	4550
QP	4560
QQ	4570
QR	4580
QS	4590
QT	4600
QU	4610
QV	4620
QW	4630
QX	4640
QY	4650
QZ	4660
RA	4670
RB	4680
RC	4690
RD	4700
RE	4710
RF	4720
RG	4730
RH	4740
RI	4750
RJ	4760
RK	4770
RL	4780
RO	4790
RP	4800
RQ	4810
RR	4820
RS	4830
RT	4840
RU	4850
RV	4860
RW	4870
RX	4880
RY	4890
RZ	4900
SA	4910
SB	4920
SC	4930
SD	4940
SE	4950
SF	4960
SG	4970
SH	4980
SI	4990
SJ	5000
SK	5010
SL	5020
SM	5030
SN	5040
SO	5050
SP	5060
SQ	5070
SR	5080
SS	5090
ST	5100
SU	5110
SV	5120
SW	5130
SX	5140
SY	5150
SZ	5160
TA	5170
TB	5180
TC	5190
TD	5200
TE	5210
TF	5220
TG	5230
TH	5240
TI	5250
TJ	5260
TK	5270
TL	5280
TM	5290
TN	5300
TO	5310
TP	5320
TQ	5330
TR	5340
TS	5350
TT	5360
TU	5370
TV	5380
TW	5390
TX	5400
TY	5410
TZ	5420
UA	5430
UB	5440
UC	5450
UD	5460
UE	5470
UF	5480
UG	5490
UH	5500
UI	5510
UJ	5520
UK	5530
UL	5540
UM	5550
UN	5560
UO	5570
UP	5580
UQ	5590
UR	5600
US	5610
UT	5620
UU	5630
UV	5640
UW	5650
UX	5660
UY	5670
UZ	5680
VA	5690
VB	5700
VC	5710
VD	5720
VE	5730
VF	5740
VG	5750
VH	5760
VI	5770
VJ	5780
VK	5790
VL	5800
VO	5810
VP	5820
VQ	5830
VR	5840
VS	5850
VT	5860
VU	5870
VV	5880
VW	5890
VX	5900
VY	5910
V	

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile *)
Centro di Costo

Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Tributi
---------------------------	-------------

Descrizione Sintetica e Note

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle compentenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
54	Servizi per l'agricoltura	492,56	467,82	94,98	467,82	467,80	100,00
4	Personale e Organizzazione	834,27	746,68	89,50	746,68	737,56	98,78
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	24,035,67	22,747,50	94,64	22,747,50	14,346,71	63,07
6	Ragioneria	52,948,45	51,014,13	96,35	51,014,13	51,079,16	100,13
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	3,503,92	3,136,10	89,50	3,136,10	3,097,95	98,78
8	Controlli Interni	345,86	263,42	76,16	263,42	259,80	98,63
9	Altri servizi generali - Finanziari	3,989,84	3,709,72	92,98	3,709,72	3,695,22	99,61
10	Tributi	285,539,51	258,450,71	90,51	258,450,71	132,353,62	51,21
16	Servizi informativi	500,56	448,01	89,50	448,01	442,54	98,78
52	Servizio pubblicità ed affissioni	4,811,80	4,535,99	94,27	4,535,99	4,534,65	99,97
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	4,186,75	3,976,48	94,98	3,976,48	3,976,45	100,00
Totale:		381,189,19	349,496,56	91,69	349,496,56	214,991,46	61,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLNNL78A53L219L	BRILO ANTONELLA	100,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	100,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	40,00
PTRPoA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	100,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
--------	------	----------------------	------------	-----------	--------

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	10.612,50	10.612,50	5.464,58
140 / 1 / 11	S	illuminazione	9.450,00	9.450,00	7.341,12
140 / 1 / 12	S	acqua	1.350,00	1.350,00	500,51
140 / 1 / 14	S	telefono	2.623,17	1.335,00	1.040,50
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	42.691,53	42.066,83	42.066,87
230 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	150,45	0,00	0,00
230 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	12.362,07	11.641,06	11.632,48
290 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	4.323,23	3.292,69	3.292,65
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	78.602,41	78.264,50	78.264,50
340 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	850,00	449,81	199,81
340 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	24.627,96	23.391,04	23.391,00
340 / 1 / 108	S	incentivi	18.573,00	0,00	0,00
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	400,00	326,30	0,00
360 / 1 / 23	S	attrezzature	200,00	0,00	0,00
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	12.024,00	12.024,00	11.022,00
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	50.000,00	49.999,75	10.000,00
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	20.000,00	13.382,66	13.365,02
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00
400 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	7.848,87	7.410,42	7.410,42
410 / 1 / 1	S	tributi	4.500,00	4.500,00	0,00
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	78.000,00	78.000,00	0,00
Totale:			381.189,19	349.496,56	214.991,46

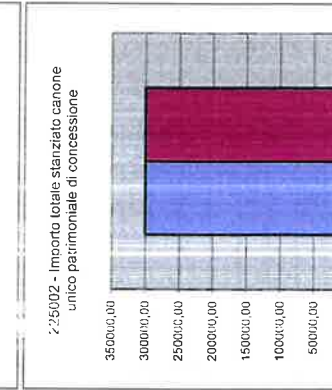
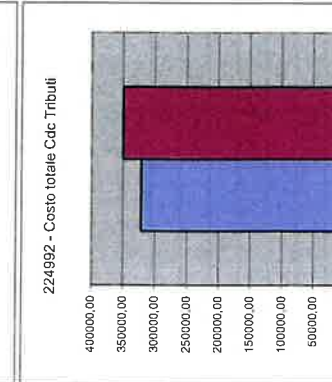
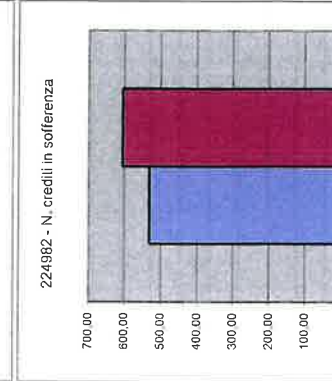
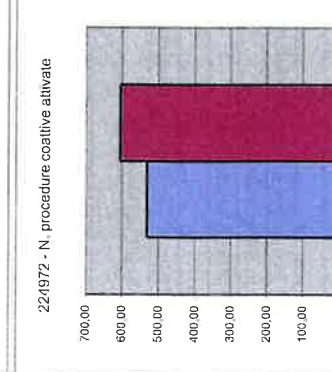
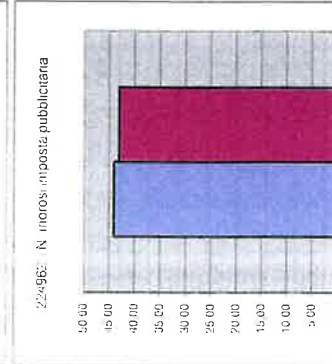
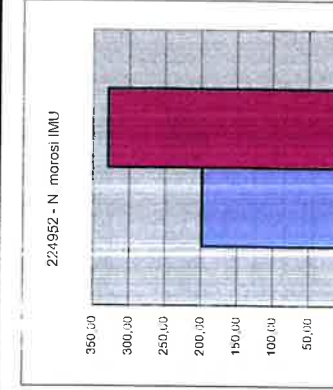
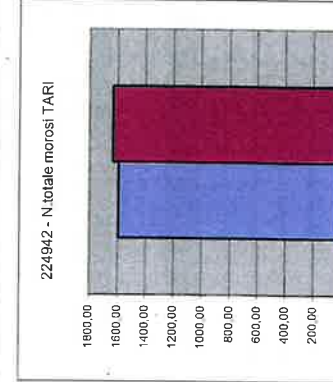
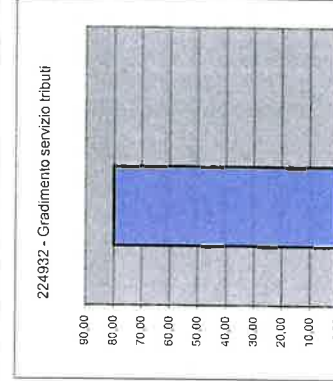
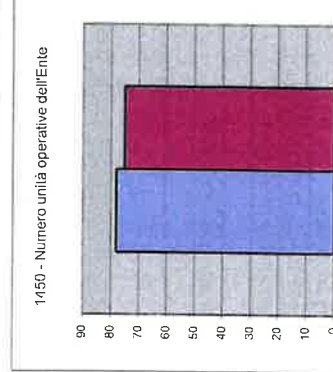
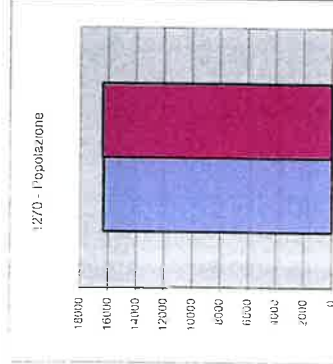
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
110 / 1 / 1	E	imposta municipale propria	3.950.000,00	3.704.954,81	3.704.954,81
160 / 2 / 2	E	Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicità)	3.000,00	0,00	0,00
220 / 2 / 2	E	recupero evasione tributaria (IMU)	430.000,00	743.267,92	226.792,52
240 / 1 / 1	E	addizionale irpef	2.100.000,00	2.031.226,77	661.412,56
240 / 1 / 2	E	addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva	35.000,00	42.320,57	26.461,64
265 / 1 / 1	E	TASI	1.500,00	75,00	75,00
265 / 1 / 2	E	TASI recupero evasione	1.000,00	1.126,22	541,06
320 / 1 / 3	E	recupero evasione TARI	15.000,00	20.229,07	18.250,00
320 / 2 / 4	E	TARI - taxa rifiuti	3.847.971,00	3.848.282,61	1.680.089,51
1945 / 1 / 1	E	Canone Unico Patrimoniale di Concessione	300.000,00	306.253,70	232.403,88
Totale:			10.683.471,00	10.697.736,67	6.550.980,98

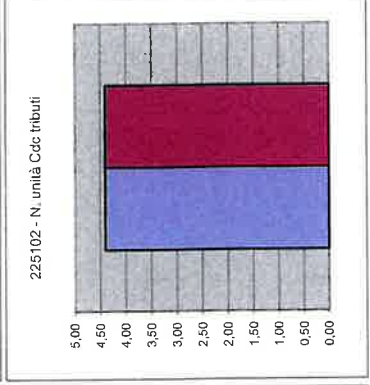
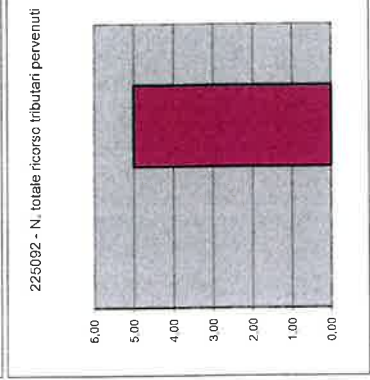
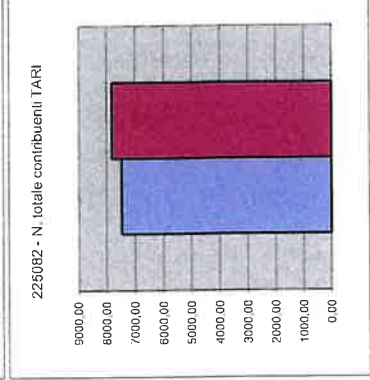
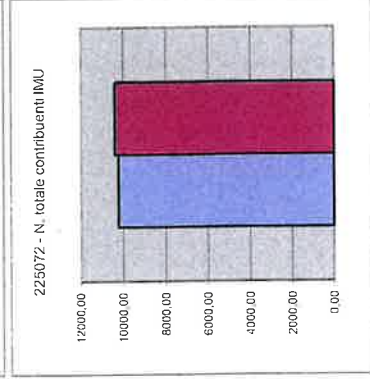
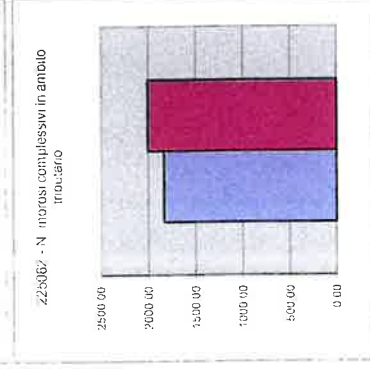
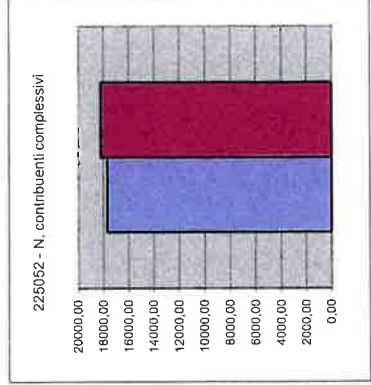
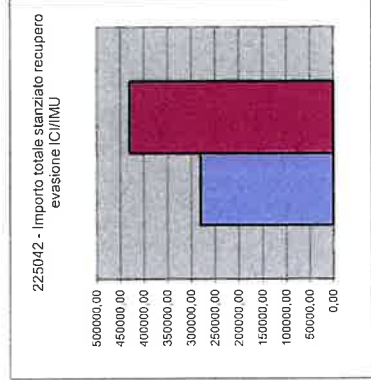
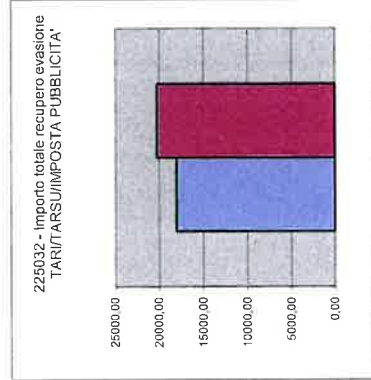
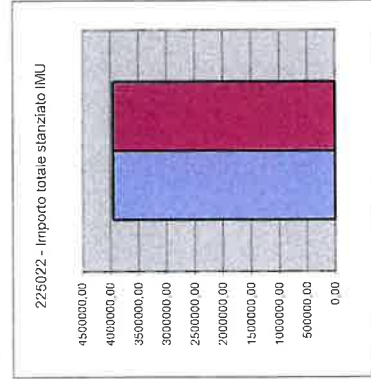
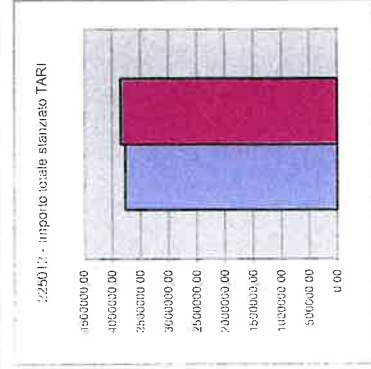
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

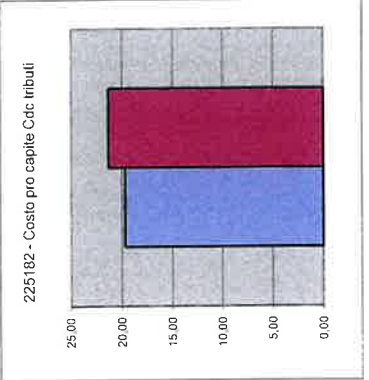
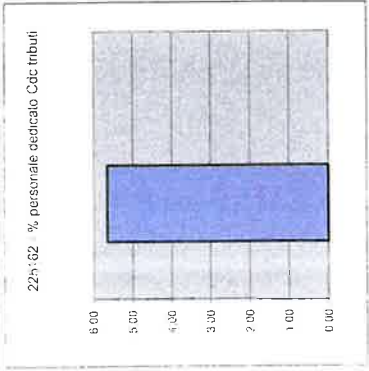
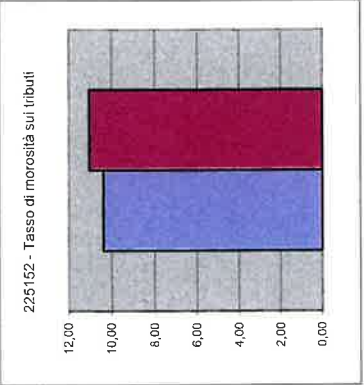
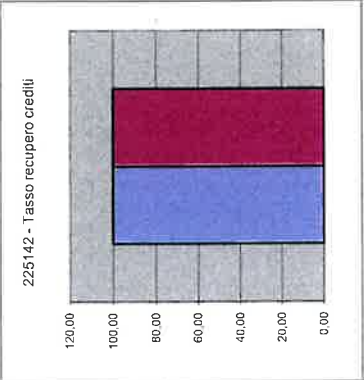
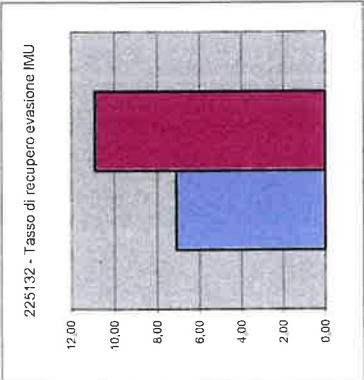
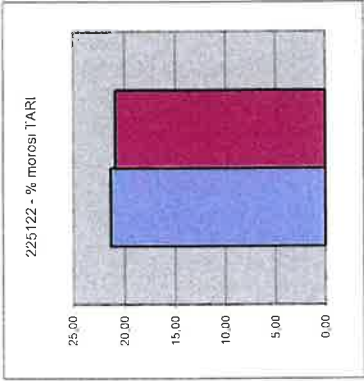
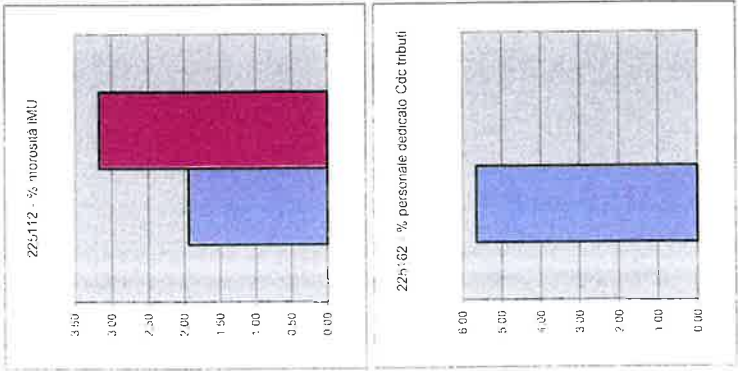
5 - Tributi					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1270	Popolazione		n.ro	16308	16379	
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78	75	
224932	Gradimento servizio tributi		num.	80,00	0,00	
224942	N.totale morosi TARI		num.	1592,00	1632,00	
224952	N. morosi IMU		num.	198,00	329,00	
224962	N. morosi imposta pubblicitaria		num.	44,00	43,00	
224972	N. procedure coattive attivate		num.	531,00	605,00	
224982	N. crediti in sofferenza		num.	531,00	605,00	
224992	Costo totale Cdc Tributi		Euro	321166,76	349496,56	
225002	Importo totale stanziato canone unico patrimoniale di concessione		Euro	300000,00	300000,00	



5 - Tributi					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione				
Nr			UdM	Preventivo	Consuntivo	
225012	Importo totale stanziato TARI		Euro	3765199,00	3847971,00	
225022	Importo totale stanziato IMU		Euro	3950000,00	3950000,00	
225032	Importo totale recupero evasione TARI/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA'		Euro	18000,00	20229,07	
225042	Importo totale stanziato recupero evasione ICI/IMU		Euro	280000,00	430000,00	
225052	N. contribuenti complessivi		num.	17682,00	18188,00	
225062	N. morosi complessivi in ambito tributario		num.	1834,00	2004,00	
225072	N. totale contribuenti IMU		num.	10220,00	10376,00	
225082	N. totale contribuenti TARI		num.	7462,00	7812,00	
225092	N. totale ricorso tributari pervenuti		num.	0,00	5,00	
225102	N. unità Cdc tributi		num.	4,40	4,40	



5 - Tributi					Pagina 2	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
225112	% morosità IMU	%			1,94	3,17
225122	% morosi TARI	%			21,33	20,89
225132	Tasso di recupero evasione IMU	%			7,09	10,89
225142	Tasso recupero crediti	%			100,00	100,00
225152	Tasso di morosità sui tributi	%			10,37	11,02
225162	% personale dedicato Cdc tributi	%			5,64	0,00
225172	Contributi medi per addetto	Euro			4018,64	#N/D
225182	Costo pro capite Cdc tributi	Euro			19,69	21,34



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile *)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	10 - CED e piattaforme on line
---------------------------	--------------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware/software/telefonia)

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso			

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/imp
54	Servizi per l'agricoltura	2.273,24	2.034,36	89,49	2.034,36	1.789,66 87,97
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.346,00	1.273,86	94,64	1.273,86	803,47 63,07
9	Altri servizi generali - Finanziari	8.089,75	8.089,75	100,00	8.089,75	6.188,43 76,50
16	Servizi informativi	168.277,67	165.703,28	98,47	165.703,28	138.571,25 83,63
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	7.096,81	6.377,17	89,86	6.377,17	6.521,80 102,27
Totale:		187.083,47	183.478,42	98,07	183.478,42	153.874,61 83,87

Personale Impegnato:				%
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
FLXLR03C27Z611A	FELIX VENTOCILLA ALVARO			50,00
MCHMNL75C17L219H	MICHELIN MANLIO			33,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE			35,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			594,30	594,30	306,03
140 / 1 / 11	S	illuminazione			529,20	529,20	411,11
140 / 1 / 12	S	acqua			75,60	75,60	28,03
140 / 1 / 14	S	telefono			146,90	74,76	58,30
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile			8.000,00	8.000,00	6.137,75
250 / 1 / 26	S	software			152.754,87	150.180,48	126.929,15
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni			89,75	89,75	50,68
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione			15.522,80	15.522,80	11.642,10

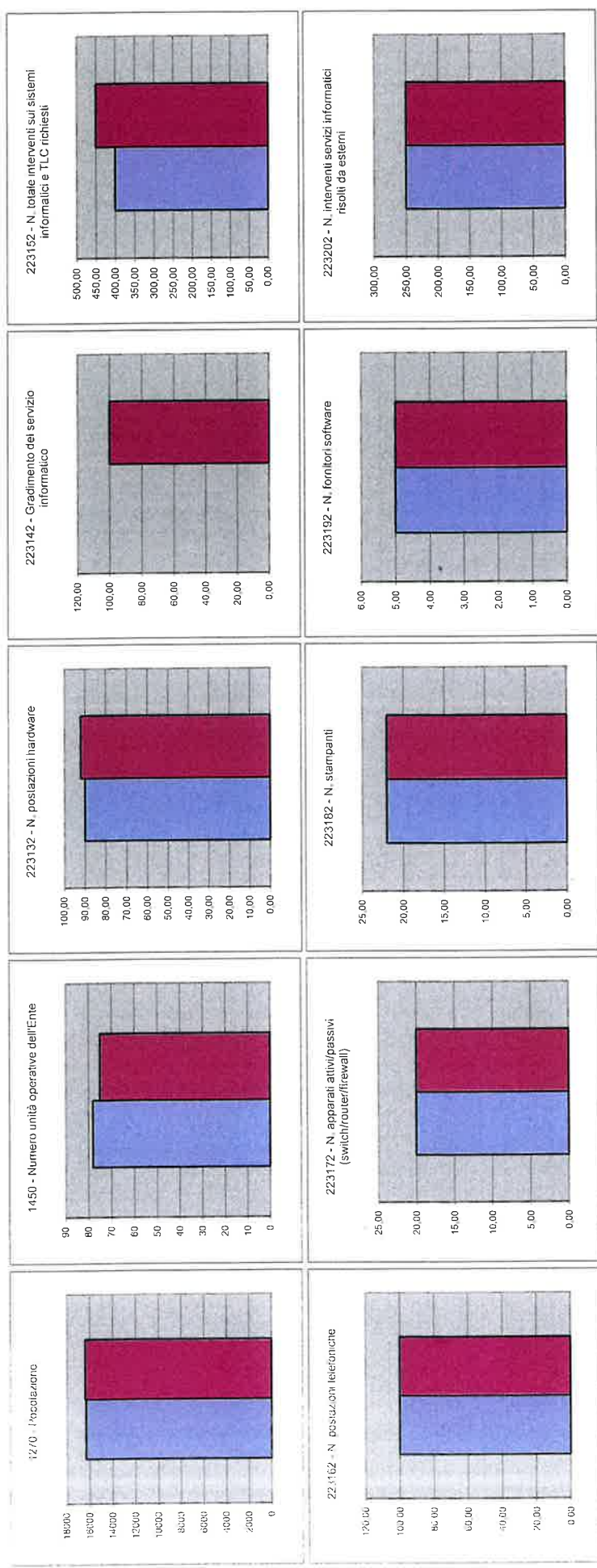
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	7.339,34	6.567,38	6.567,35
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	47,42	41,96	41,95
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	1.388,62	1.268,24	1.200,00
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	594,67	533,95	502,16
Totale:			187.083,47	183.478,42	153.874,61

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

10 - CED e piattaforme on line

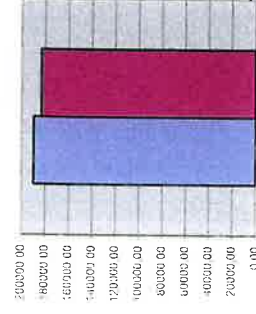
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1270	Popolazione	n.ro	16308	16379	
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	75	
223132	N. postazioni hardware	num.	90,00	92,00	
223142	Gradimento del servizio informatico	num.	0,00	100,00	
223152	N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	num.	400,00	450,00	
223162	N. postazioni telefoniche	num.	100,00	100,00	
223172	N. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall)	num.	20,00	20,00	
223182	N. stampanti	num.	22,00	22,00	
223192	N. fornitori software	num.	5,00	5,00	
223202	N. interventi servizi informatici risolti da esterni	num.	250,00	250,00	



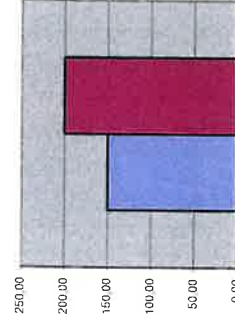
10 - CED e piattaforme on line

Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
223212	Costo totale Cdc CED e piattaforma on-line	Euro	189689,65	183478,42	
223222	N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	num.	150,00	200,00	
223232	N. prodotti applicativi gestiti	num.	22,00	22,00	
223242	N. totale server	num.	15,00	10,00	
223252	N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	num.	400,00	450,00	
223262	N. unità operative Cdc e CED e piattaforma on-line	num.	0,00	3,00	
223272	Capacità di risoluzione servizi informatici	%	100,00	100,00	
223282	Tasso di sviluppo postazioni hardware sul personale	%	115,38	122,67	
223292	Tasso sviluppo server sul personale	%	6,41	6,67	
223302	Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica	%	37,50	44,44	

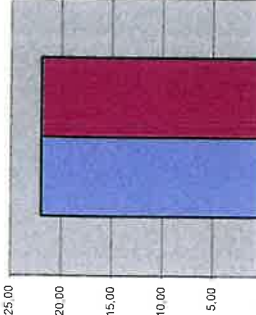
223212 - Costo totale Cdc CED e piattaforma on line



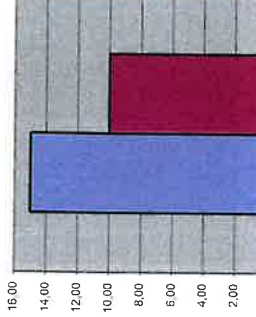
223222 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno



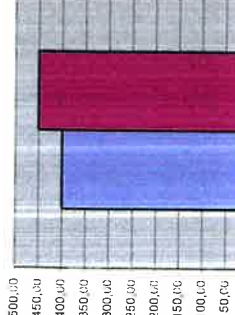
223232 - N. prodotti applicativi gestiti



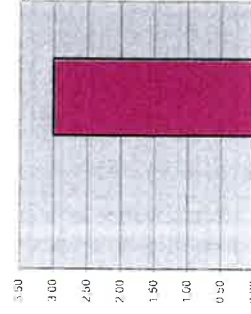
223242 - N. totale server



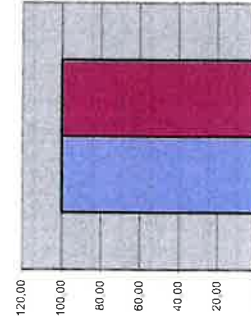
223252 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti



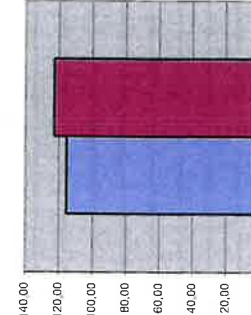
223262 - N. unità operative Cdc e CED e piattaforma on-line



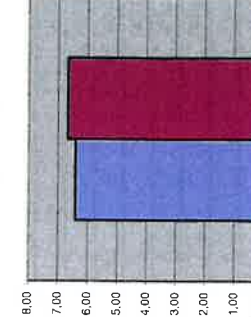
223272 - Capacità di risoluzione servizi informatici



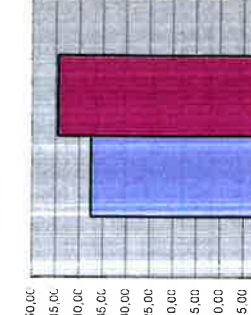
223282 - Tasso di sviluppo postazioni hardware sul personale



223292 - Tasso sviluppo server sul personale



223302 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile *)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Personale
---------------------------	----------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp		
54	Servizi per l'agricoltura	10.841,58	9.702,30	89,49	9.702,30	8.535,15	87,97		
1	Organi istituzionali	2.000,00	1.415,81	70,79	1.415,81	1.336,83	94,42		
3	Segreteria Generale	1.889,51	1.486,07	78,65	1.486,07	1.450,27	97,59		
4	Personale e Organizzazione	113.117,40	96.783,08	85,56	96.783,08	45.163,10	46,66		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	6.441,56	6.096,33	94,64	6.096,33	3.844,88	63,07		
8	Controlli Interni	6.100,00	6.000,00	98,36	6.000,00	6.000,00	100,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari	388,49	388,49	100,00	388,49	219,33	56,46		
16	Servizi informativi	1.270,76	1.249,34	98,31	1.249,34	1.055,95	84,52		
30	Altre attività culturali	153,02	152,93	99,94	152,93	25,76	16,84		
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	33.846,34	30.414,25	89,86	30.414,25	31.103,86	102,27		
Totale:		176.048,66	153.688,60	87,30	153.688,60	98.735,13	64,24		

Personale Impegnato:									
Codice Fiscale	Cognome e Nome								%
NNASRA91S47L219X	ANANIA SARA								15,00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA								60,00
SLLGRD96D56A509C	SELLITTO GERARDINA								50,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE								25,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA								100,00

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato				
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	2.000,00	1.415,81	1.336,83				

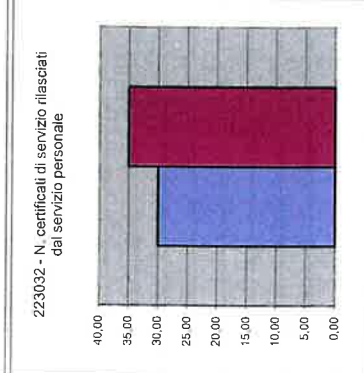
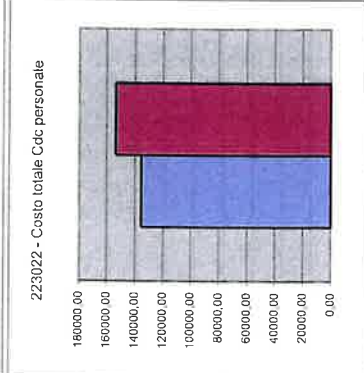
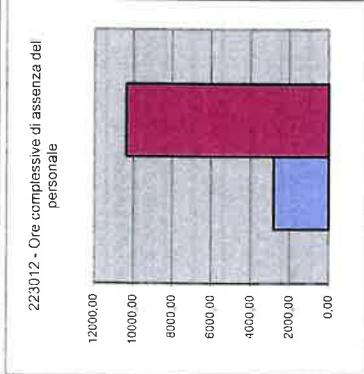
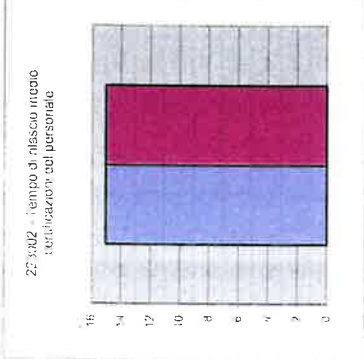
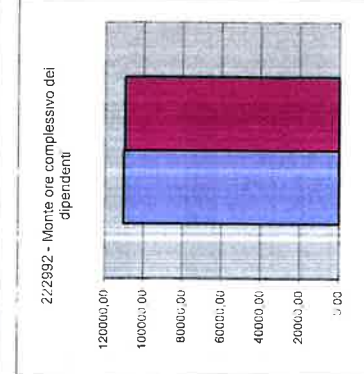
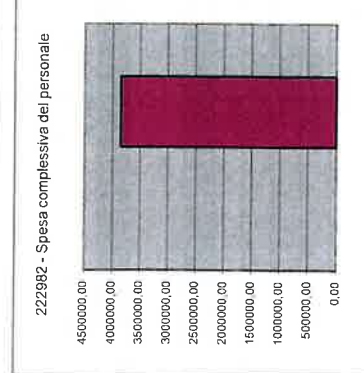
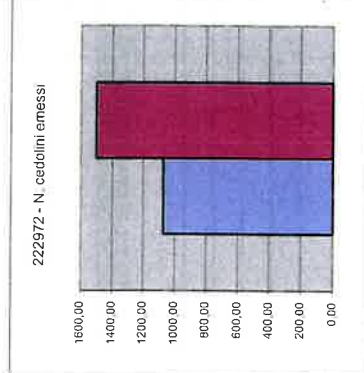
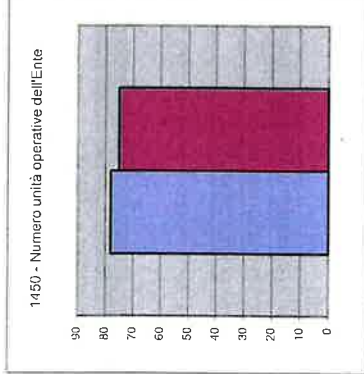
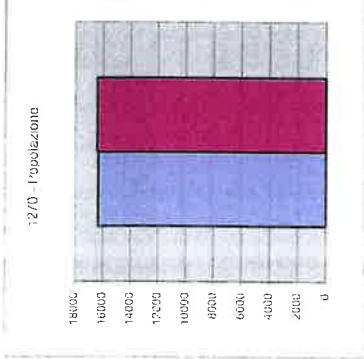
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	6.100,00	6.000,00	6.000,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	3.986,45	3.910,68	3.910,66
120 / 10 / 3	S	straordinario per il personale tempo indeterminato	67,60	40,98	40,97
120 / 10 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	1.117,02	1.068,20	1.068,21
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	153,02	152,93	25,76
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2.844,15	2.844,15	1.464,49
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2.532,60	2.532,60	1.967,38
140 / 1 / 12	S	acqua	361,80	361,80	134,15
140 / 1 / 14	S	telefono	703,01	357,78	278,86
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	3.080,00	3.000,00	1.000,00
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1.618,93	1.477,87	1.450,27
250 / 1 / 26	S	software	1.270,76	1.249,34	1.055,95
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	388,49	388,49	219,33
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	0,00	0,00	0,00
800 / 1 / 32	S	mensa del personale	53.100,00	53.071,20	37.202,25
800 / 10 / 10	S	Progetto cantieri lavoro	52.036,91	35.700,22	1.941,01
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	35.003,03	31.321,36	31.321,29
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	226,12	200,09	200,08
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	6.622,66	6.048,57	5.722,76
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	2.836,11	2.546,53	2.394,88
Totale:			176.048,66	153.688,60	98.735,13

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato
290 / 1 / 1	E	tassa per l'ammissione a concorsi	5.000,00	0,00
2240 / 1 / 6	E	introiti e rimborsi diversi (personale)	45.000,00	45.071,82
Totale:			50.000,00	45.071,82
				1.130,46
				1.130,46

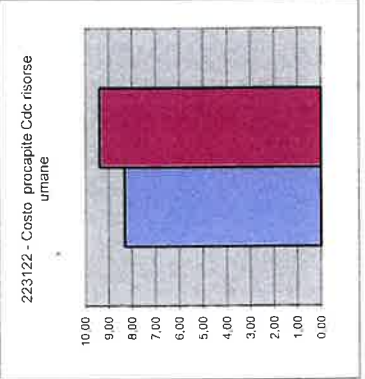
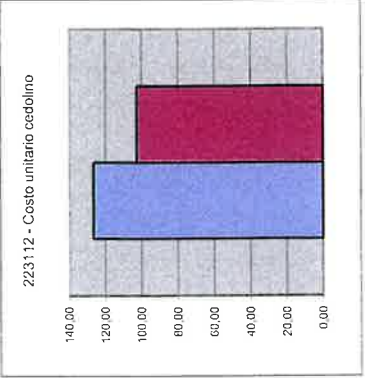
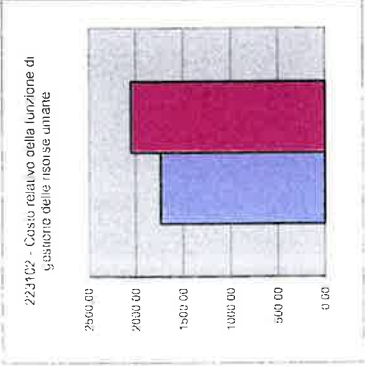
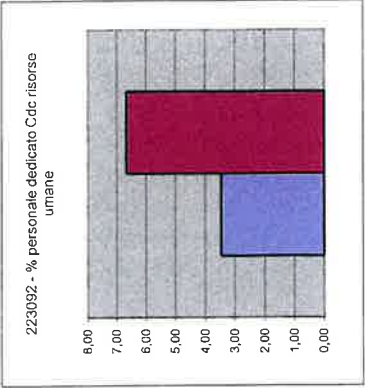
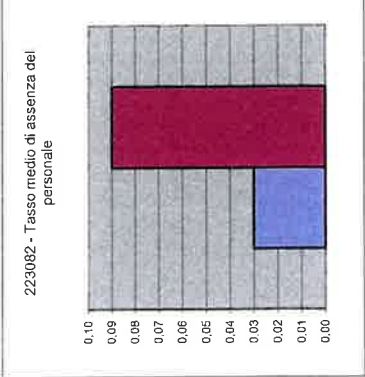
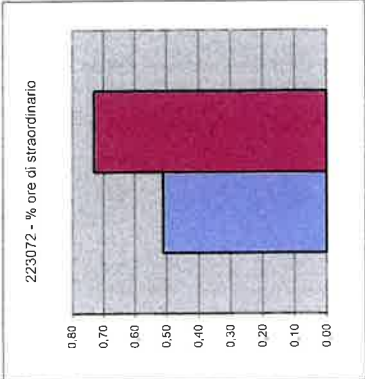
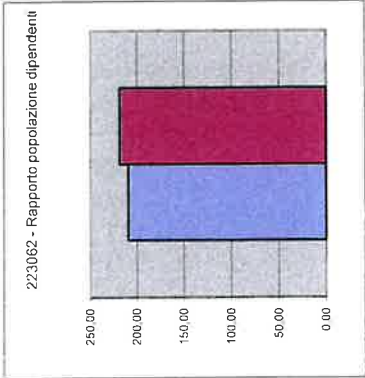
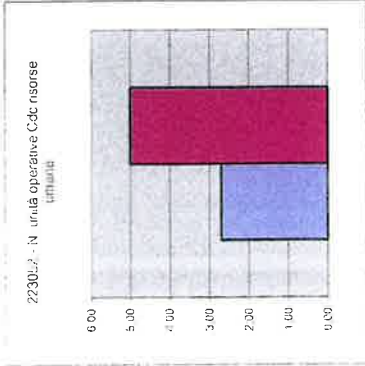
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

11 - Personale					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1270	Popolazione	n.ro	16308	16379		
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	75		
222972	N. cedolini emessi	num.	1070,00	1500,00		
222982	Spesa complessiva del personale	Euro	0,00	3846372,92		
222992	Monte ore complessivo dei dipendenti	num.	110300,00	109593,00		
223002	Tempo di rilascio medio certificazioni del personale	gg	15	15		
223012	Ore complessive di assenza del personale	num.	2808,00	10344,00		
223022	Costo totale Cdc personale	Euro	135427,96	153688,58		
223032	N. certificati di servizio rilasciati dal servizio personale	num.	30,00	35,00		
223042	N. ore straordinario remunerate	num.	560,00	799,00		



11 - Personale							Pagina 2	
Indicatori:								
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo			
223052	N. unità operative Cdc risorse umane		num.	2,70	5,00			
223062	Rapporto popolazione dipendenti		num.	209,08	218,39			
223072	% ore di straordinario		%	0,51	0,73			
223082	Tasso medio di assenza del personale		num.	0,03	0,09			
223092	% personale dedicato Cdc risorse umane		%	3,46	6,67			
223102	Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane		Euro	1736,26	2049,18			
223112	Costo unitario cedolino		Euro	126,57	102,46			
223122	Costo procapite Cdc risorse umane		Euro	8,30	9,38			



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile *)

Centro di Costo

*(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Commercio
---------------------------	----------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la pianificazione e lo sviluppo dell'attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (€)	Pagato	Pag/Imp
999		27.000,00	26.950,00	99,81	26.950,00	0,00	0,00
38	Altri servizi generali urbanistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	72.636,63	65.716,59	90,47	65.716,59	64.180,52	97,66
54	Servizi per l'agricoltura	60.629,70	57.827,84	95,38	57.827,84	53.302,29	92,17
Totale:		160.266,33	150.494,43	93,90	150.494,43	117.482,81	78,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CBDMTT90L26E445A	CABODI MATTEO	90,00
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	30,00
TDLVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	40,00

Capitoli di Spesa Collegati:

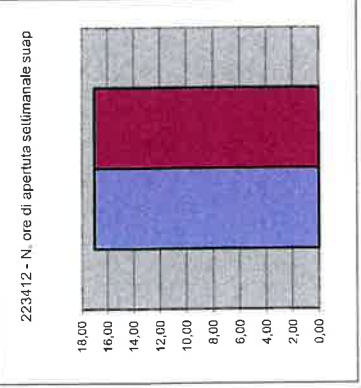
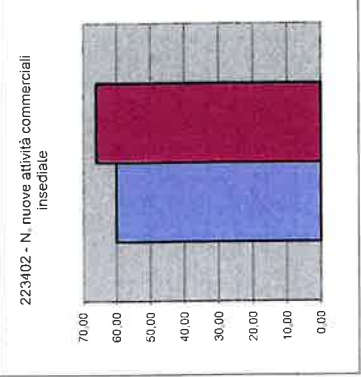
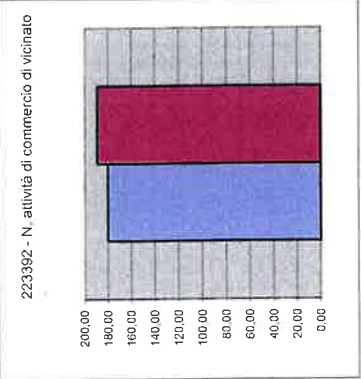
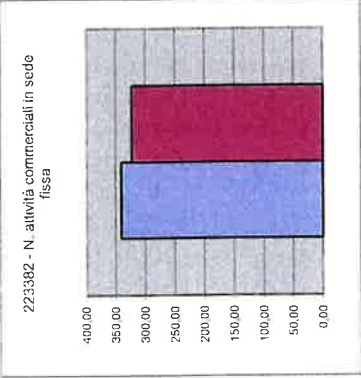
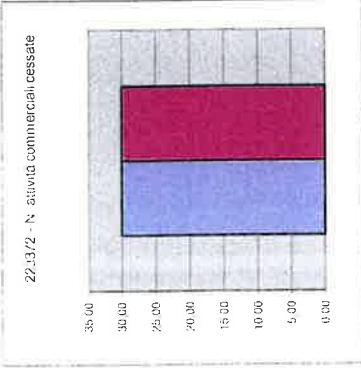
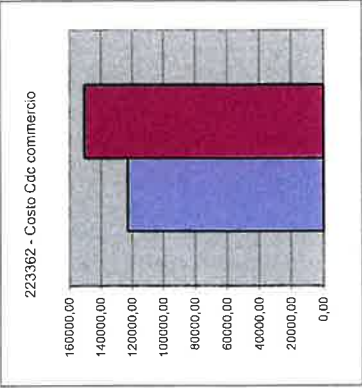
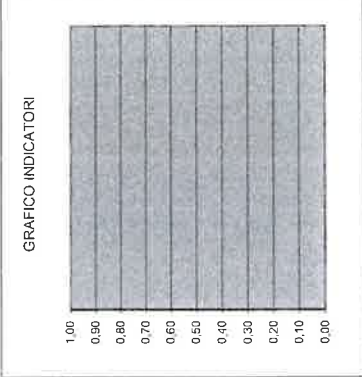
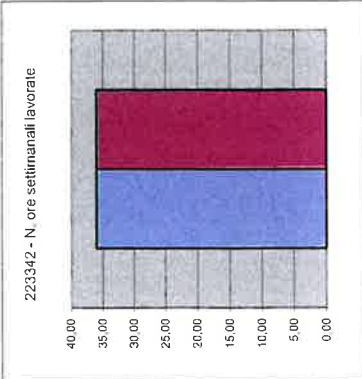
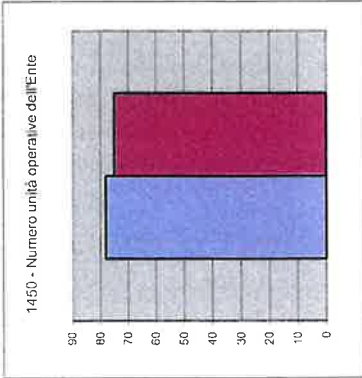
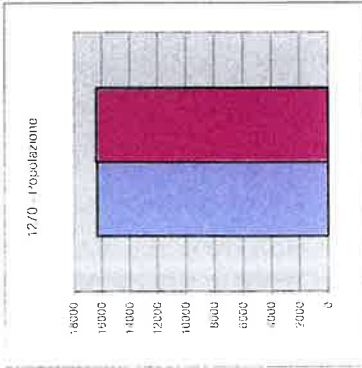
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
4430 / 1 / 12	S	acqua	919,50	919,50	215,48
4650 / 1 / 52	S	altre spese	0,00	0,00	0,00
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	70.570,63	63.147,91	63.147,94
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	455,89	403,41	403,41
4740 / 1 / 5	S	asseggni famigliari	0,00	0,00	0,00
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	18.684,77	17.065,09	16.074,72
4760 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	2.222,56	2.222,56	0,00
4760 / 1 / 52	S	altre spese	1.256,00	1.255,47	1.255,47
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	5.717,98	5.134,13	4.828,43

4970 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.		0,00	0,00	0,00
4970 / 1 / 3	S	altri beni di consumo		0,00	0,00	0,00
4980 / 1 / 12	S	acqua		1.839,00	1.839,00	0,00
4990 / 1 / 1	S	Noleggio luminarie natalizie		27.000,00	26.950,00	0,00
5000 / 1 / 3	S	enti vari		31.600,00	31.557,36	31.557,36
Totale:				160.266,33	150.494,43	117.482,81

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

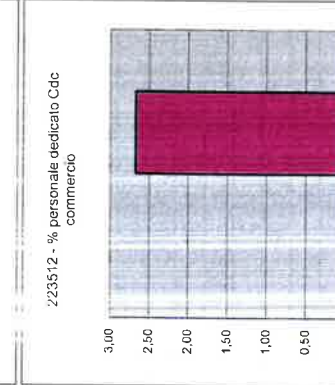
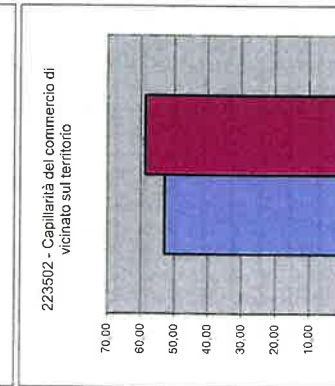
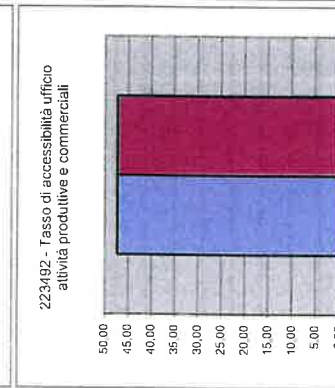
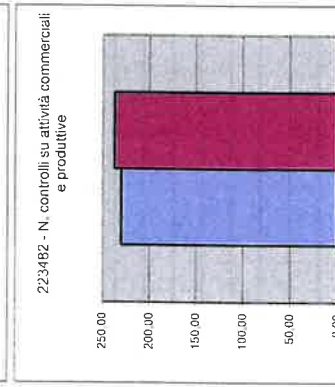
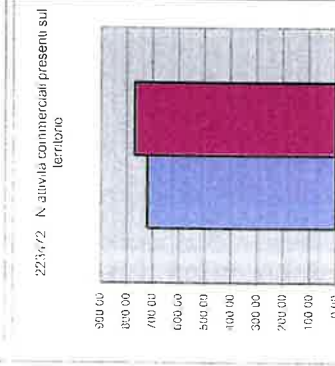
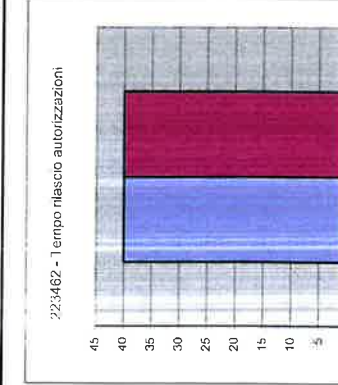
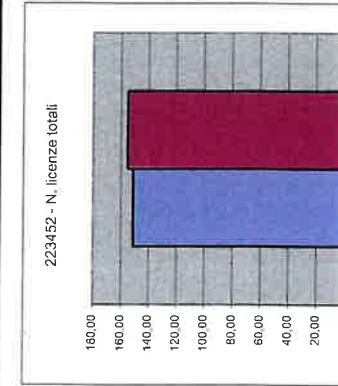
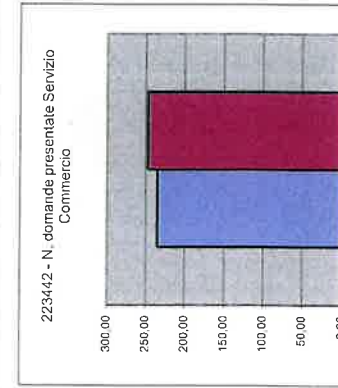
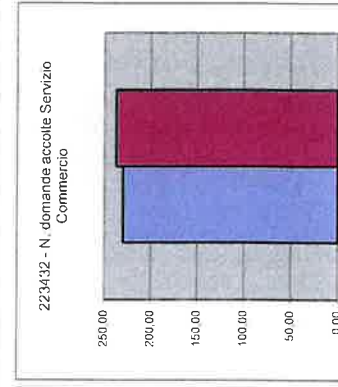
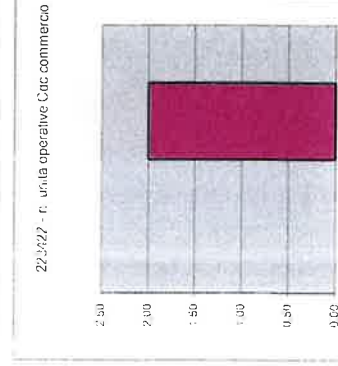
30 - Commercio					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione			UdM	Preventivo
Nr						Consuntivo
1270	Popolazione				n.ro	16308
1450	Numero unità operative dell'Ente				n.ro	78
223342	N. ore settimanali lavorate				num.	36,00
223352	% gradimento del servizio commercio				num.	0,00
223362	Costo Cdc commercio				Euro	122717,13
223372	N. attività commerciali cessate				num.	30,00
223382	N. attività commerciali in sede fissa				num.	340,00
223392	N. attività di commercio di vicinato				num.	180,00
223402	N. nuove attività commerciali insediate				num.	60,00
223412	N. ore di apertura settimanale suap				num.	17,00



30 - Commercio

Indicatori:

Pagina 2				
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
223422	n. unità operative Cdc commercio	num.	0,00	2,00
223432	N. domande accolte Servizio Commercio	num.	230,00	237,00
223442	N. domande presentate Servizio Commercio	num.	235,00	247,00
223452	N. licenze totali	num.	151,00	155,00
223462	Tempo rilascio autorizzazioni	gg	40	40
223472	N. attività commerciali presenti sul territorio	num.	720,00	769,00
223482	N. controlli su attività commerciali e produttive	num.	230,00	237,00
223492	Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali	%	47,22	47,22
223502	Capillarità del commercio di vicinato sul territorio	%	52,94	58,70
223512	% personale dedicato Cdc commercio	%	0,00	2,67



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile *)
Centro di Costo

Servizi a favore dei giovani (Nr. 47)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Asilo nido
---------------------------	-----------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Stanziano	Pagato

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Pagato
47	Servizi a favore dei giovani	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	608,50	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	98.000,00	48.171,37	49,15	0,00
26	Altri servizi scolastici	12.133,75	595,29	4,91	0,00
44	Asilo nido	687.678,05	375.930,64	54,67	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		878.420,30	424.697,30	48,35	0,00

Personale Impegnato:		%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA		5,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO		10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA		20,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA		15,00
CFFRFL61D44F631T	GIUFFREDA RAFFAELLA		100,00
DLCNNT58A46N829D	DEL CONTE ANTONIETTA		100,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI		15,00
NDIRTI68P43L219A	INDIA RITA		100,00
LVCRS060A55H501X	LA VECCHIA ROSA		100,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA		20,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Pagato

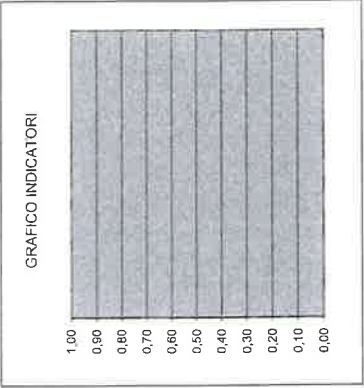
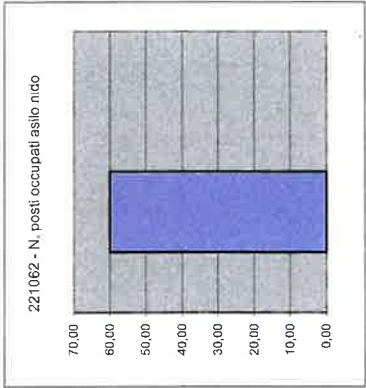
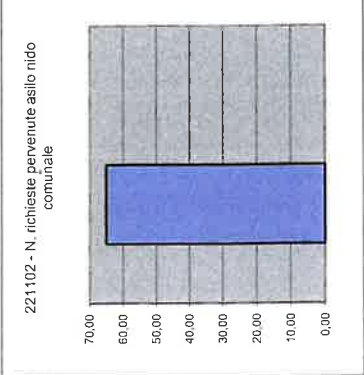
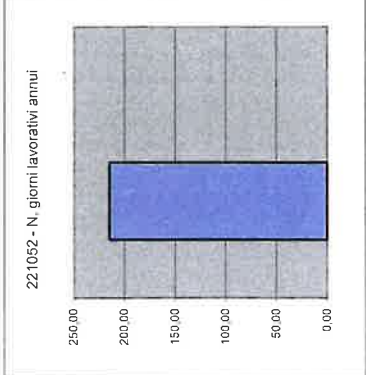
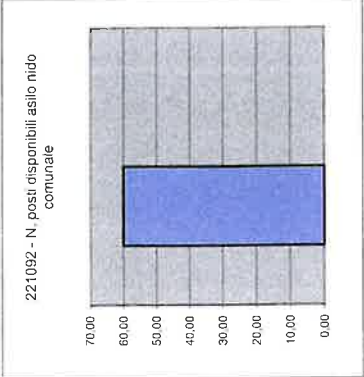
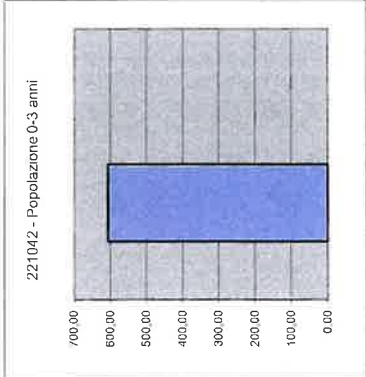
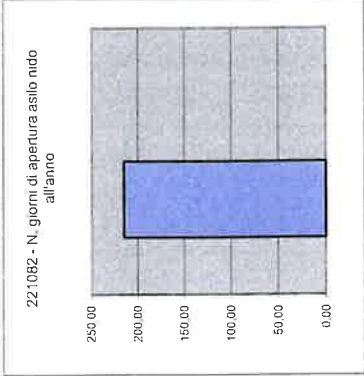
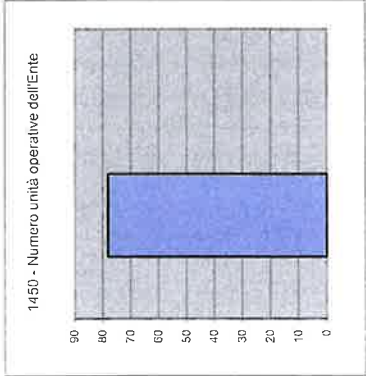
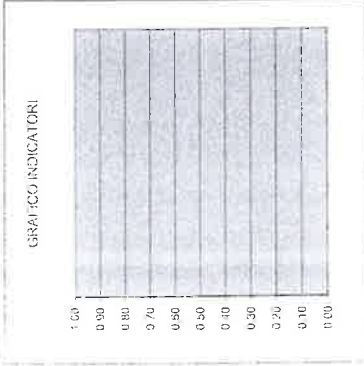
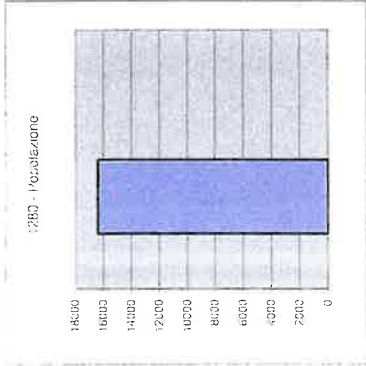
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	608,5	0	0
1480 / 1 / 3	S	enti vari	98000	48171,37	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	8010,7	85,73	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	99,6	24,9	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	2955,91	285,3	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1067,54	199,36	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	68500	0	0
3750 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	150	50	0
3750 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	5861,24	191,24	0
3750 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	22766,81	1646,81	0
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	0	0
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	9000	7327,95	0
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	3000	0	0
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	1000	0	0
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	300	0	0
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	30000	0	0
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	10000	0	0
3770 / 1 / 12	S	acqua	3000	0	0
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	0	0	0
3770 / 1 / 14	S	telefono	800	0	0
3770 / 1 / 30	S	Analisi e controlli piano legionellosi	4500	0	0
3770 / 1 / 38	S	mensa	108000	72365,05	0
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	420000	294349,59	0
3790 / 1 / 3	S	enti vari	80000	0	0
3820 / 1 / 2	S	Rimborsi diversi	500	0	0
Totale:			878.420,30	424.697,30	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:		Descrizione Articolo			
Codice	Tipo	Trasferimento corrente dallo Stato - Misure di contrasto alla povertà educativa D.L. 73/2022 articolo 39		Stanziato	Incassato
540 / 2 / 6	E	Trasferimento regionale per servizi prima infanzia		0,00	0,00
800 / 1 / 1	E	Contributo regionale		0,00	0,00
850 / 4 / 3	E	Trasferimento regionale - misura straordinaria a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni		0,00	0,00
970 / 1 / 1	E	trasferimento dalla città metropolitana per funzionamento asilo nido comunale		0,00	0,00
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)		150.000,00	0,00
Totale:			150.000,00	0,00	0,00

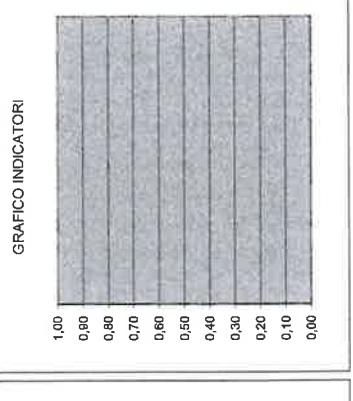
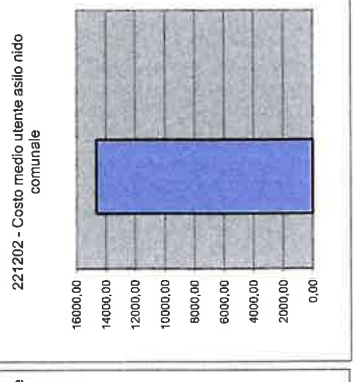
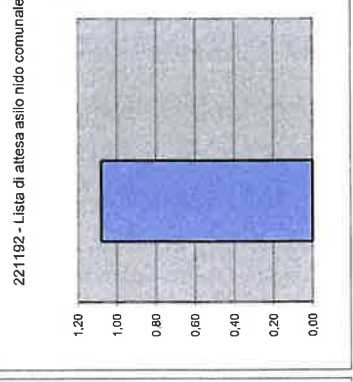
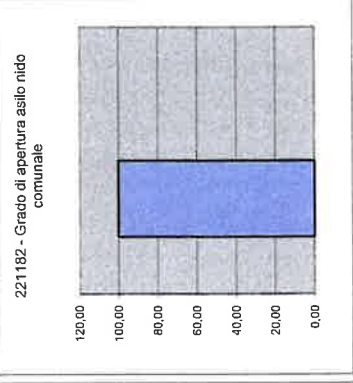
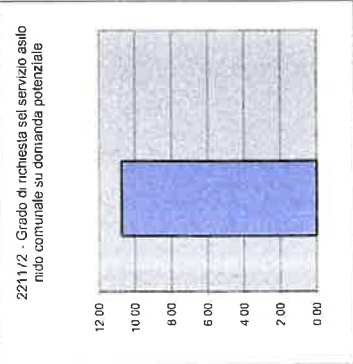
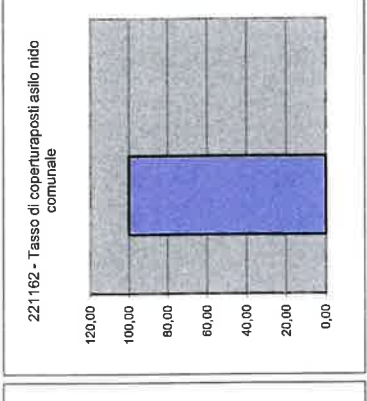
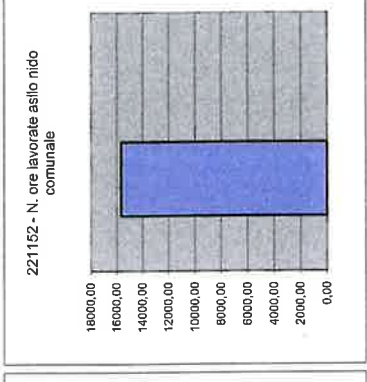
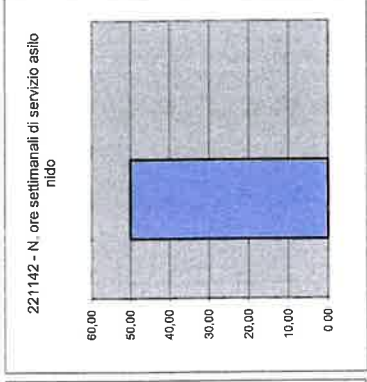
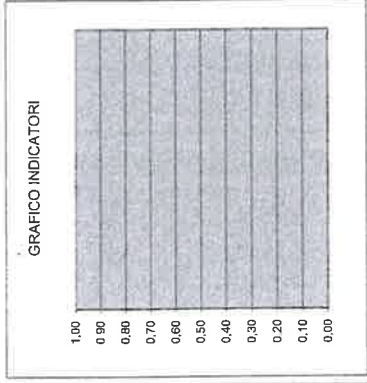
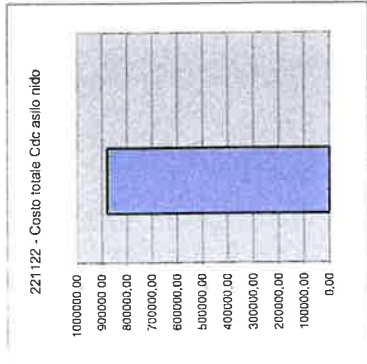
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

24 - Asilo nido					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM			n.ro	
1280	Popolazione	n.ro			16379	0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro			78	0
221042	Popolazione 0-3 anni	num.			606,00	0,00
221052	N. giorni lavorativi annui	num.			215,00	0,00
221062	N. posti occupati asilo nido	num.			60,00	0,00
221072	Gradimento del servizio asilo nido	num.			0,00	0,00
221082	N. giorni di apertura asilo nido all'anno	num.			215,00	0,00
221092	N. posti disponibili asilo nido comunale	num.			60,00	0,00
221102	N. richieste pervenute asilo nido comunale	num.			65,00	0,00
221112	Proventi asilo nido comunale	Euro			0,00	0,00



24 - Asilo nido					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione			UdM	Preventivo
Nr						Consuntivo
221122	Costo totale Cdc asilo nido				Euro	878420,30
221132	N. unità operative asilo nido comunale				num.	0,00
221142	N. ore settimanali di servizio asilo nido				num.	50,00
221152	N. ore lavorate asilo nido comunale				num.	15659,00
221162	Tasso di copertureposti asilo nido comunale				%	100,00
221172	Grado di richiesta sel servizio asilo nido comunale su domanda potenziale				%	10,73
221182	Grado di apertura asilo nido comunale				%	100,00
221192	Lista di attesa asilo nido comunale				num.	1,08
221202	Costo medio utente asilo nido comunale				Euro	14640,34
221212	% personale dedicato Cdc asilo nido				%	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile *)
Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Assistenza scolastica
---------------------------	----------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Sostenere le scuole nello svolgimento di attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezioni scolastica secondo criteri di qualità e professionalità. Garantire l'erogazione di servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr	Descrizione Attività				

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato/ Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	51.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Istruzione primaria	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Istruzione media	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Trasporto scolastico	250.000,00	245.960,00	98,38	245.960,00	0,00
25	Refezione scolastica	983.000,00	940.000,00	95,63	940.000,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	163.911,10	115.737,06	70,61	115.737,06	0,00
27	Altri servizi generali scolastici	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Palestre	400,00	300,00	75,00	300,00	0,00
999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.000,00	410,00	41,00	410,00	0,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.759.846,40	1.302.407,06	74,01	1.302.407,06	0,00

Personale Impegnato:		%
Codice Fiscale	Cognome e Nome	
DAUBBR65B65L219Q	AUDIA BARBARA	50.00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10.00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	50.00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	10.00

HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	96,5	0	0
790 / 2 / 5	S	Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	500	0	0
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	0	0
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	150	0	0
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	50000	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	688,8	0	0
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	0	0
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	90000	0	0
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	20000	0	0
1570 / 1 / 12	S	acqua	3500	0	0
1570 / 1 / 14	S	telefono	6000	0	0
1590 / 1 / 1	S	privati	31000	0	0
1590 / 1 / 3	S	enti vari	9500	0	0
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	0	0	0
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	87000	0	0
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	23000	0	0
1680 / 1 / 12	S	acqua	10000	0	0
1680 / 1 / 14	S	telefono	3000	0	0
1700 / 1 / 1	S	privati	1000	0	0
1700 / 1 / 3	S	enti vari	7500	0	0
1700 / 1 / 6	S	Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado	2500	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	22198,33	237,57	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	276	69	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	8191,08	790,6	0
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	300	0	0
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	200	0	0
1900 / 1 / 38	S	mensa	970000	940000	0
1900 / 1 / 39	S	spese per pasto domestico	13000	0	0
1900 / 1 / 44	S	trasporti	250000	245960	0
1900 / 1 / 45	S	pre-posti scuola	59087,45	59087,45	0
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	70000	55000	0
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	410	0
1920 / 1 / 3	S	enti vari	16000	0	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	2958,24	552,44	0
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	500	0	0

2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	300	0
3000 / 1 / 50	S	Pedibus (mobilità sostenibile)	0	0	0
Totale:			1.759.846,40	1.302.407,06	0,00

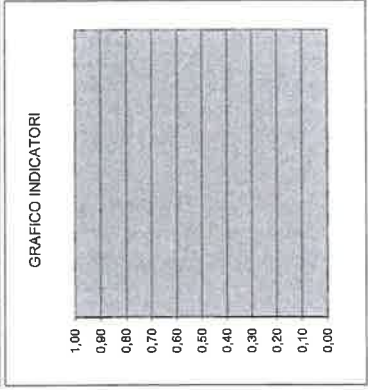
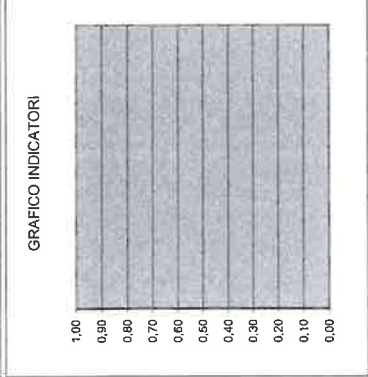
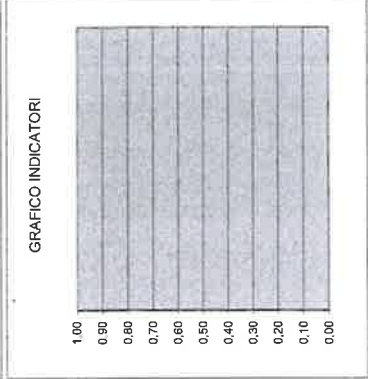
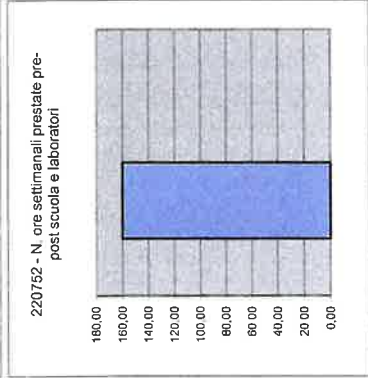
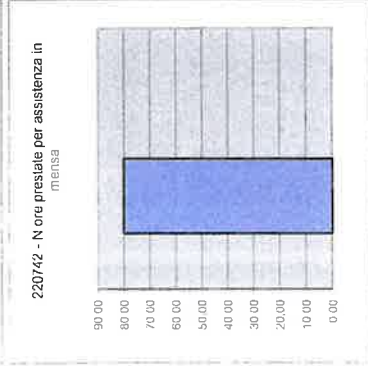
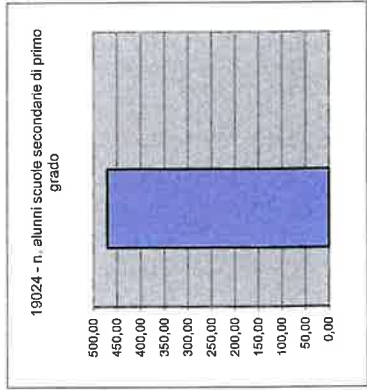
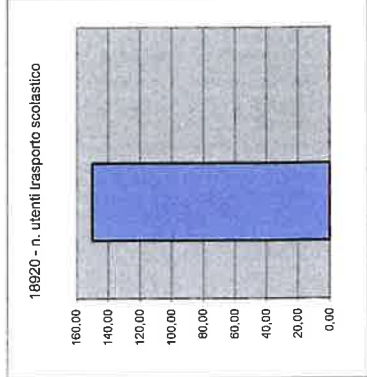
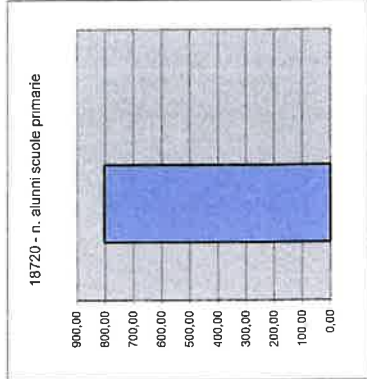
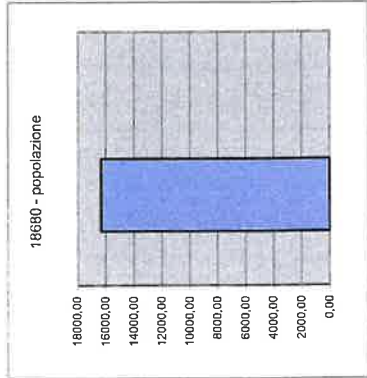
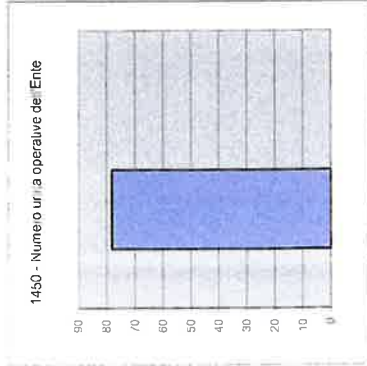
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
540 / 1 / 2	E	contributi dello stato per pasti insegnanti	45.000,00	0,00	0,00
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome	20.900,00	0,00	0,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	760.000,00	0,00	0,00
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	40.000,00	0,00	0,00
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola	48.000,00	0,00	0,00
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti ,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)	5.000,00	0,00	0,00
Totale:			918.900,00	0,00	0,00

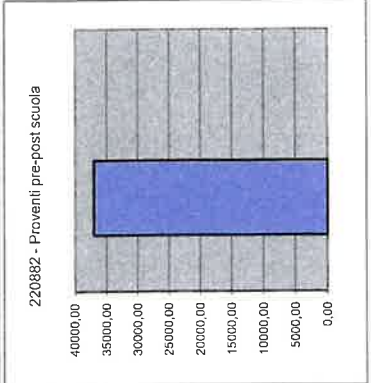
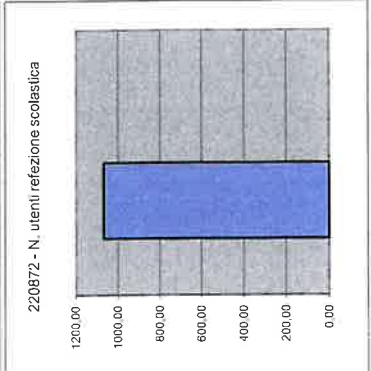
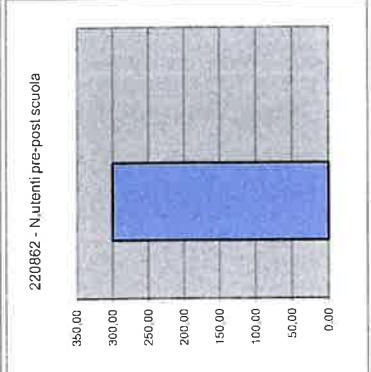
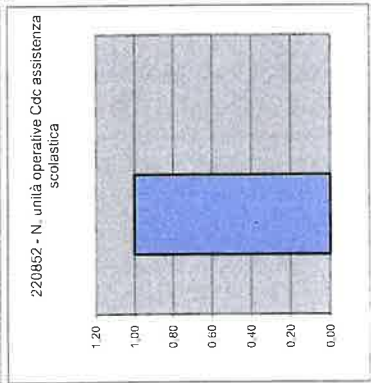
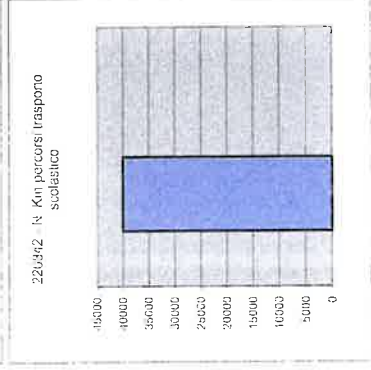
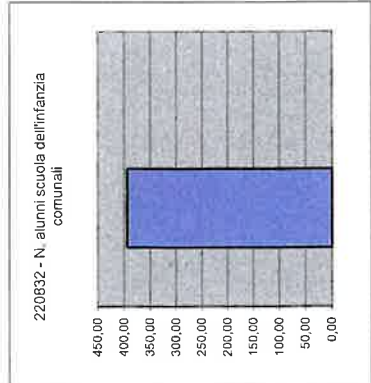
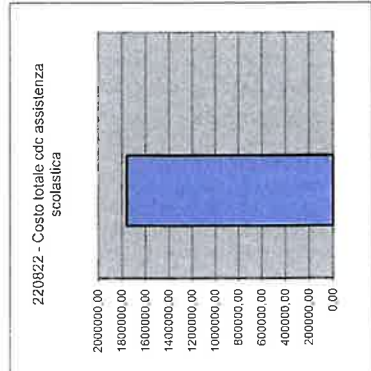
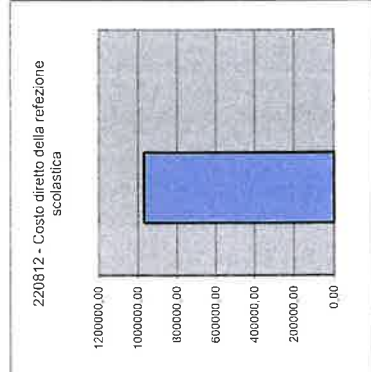
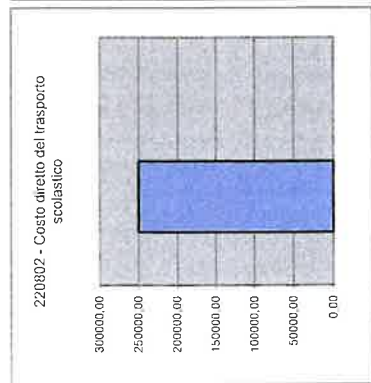
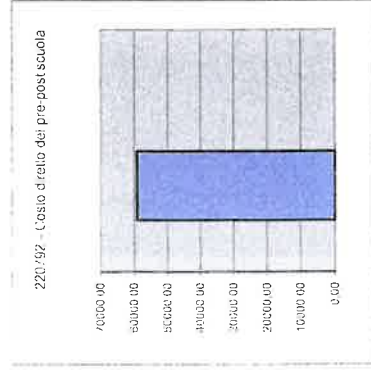
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

14 - Assistenza scolastica					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro			
1450	Numero unità operative dell'Ente		78			0
18680	popolazione	num.	16308,00			0,00
18720	n. alunni scuole primarie	num.	802,00			0,00
18920	n. utenti trasporto scolastico	num.	150,00			0,00
19024	n. alunni scuole secondarie di primo grado	num.	470,00			0,00
220742	N.ore prestate per assistenza in mensa	num.	80,00			0,00
220752	N. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	num.	160,00			0,00
220762	Gradimento del pre post scuola	num.	0,00			0,00
220772	Gradimento del trasporto scolastico	num.	0,00			0,00
220782	Gradimento refezione scolastica	num.	0,00			0,00



14 - Assistenza scolastica					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
220792	Costo diretto del pre-post scuola	Euro	59087,45	0,00		
220802	Costo diretto del trasporto scolastico	Euro	250000,00	0,00		
220812	Costo diretto della refezione scolastica	Euro	970000,00	0,00		
220822	Costo totale cdc assistenza scolastica	Euro	1759846,39	0,00		
220832	N. alunni scuola dell'infanzia comunali	num.	394,00	0,00		
220842	N. Km percorsi trasporto scolastico	Km	40000	0		
220852	N. unità operative Cdc assistenza scolastica	num.	1,00	0,00		
220862	N. utenti pre-post scuola	num.	300,00	0,00		
220872	N. utenti refezione scolastica	num.	1068,00	0,00		
220882	Proventi pre-post scuola	Euro	37000,00	0,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile *)
Centro di Costo
Gestione servizio politiche della casa (Nr. 48)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Casa di Riposo
---------------------------	---------------------

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare il funzionamento (o controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato/ Pag/Imp
48	Gestione servizio politiche della casa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Altri servizi scolastici	3.143,07	154,21	4,91	154,21	0,00 0,00
46	Servizi per le persone anziane	577.347,92	117.587,08	20,37	117.587,08	0,00 0,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	732.724,36	181.738,72	24,80	181.738,72	0,00 0,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale:		1.359.179,35	299.480,01	22,03	299.480,01	0,00 0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale	Tipo			
BLDFRC65D14L219E	S	BALDI FEDERICO		50,00
CNNSRA94M43L727J	S	CANNAMELA SARA		50,00
DGSNNT61C51L219L	S	D'AGOSTINO ANTONIETTA		100,00
MCRNMR58B58B788K	S	MACORUTTI ANNA MARIA		100,00
MRCRLL59E65L219R	S	MARCHETTI ORNELLA		100,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Stanziato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni		464	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo			22,21	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato		2075,06	6,45	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo		25,8	73,91	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive		765,68	51,64	0
				276,53		

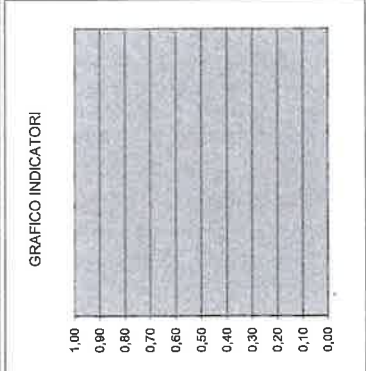
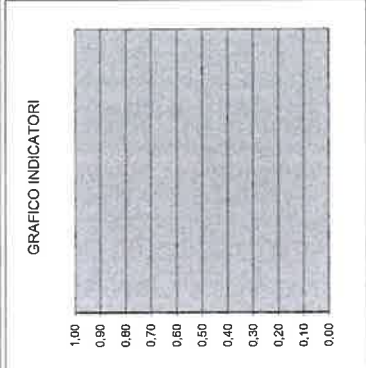
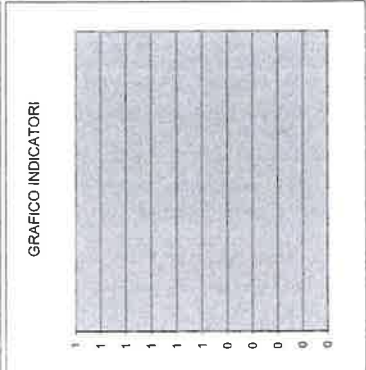
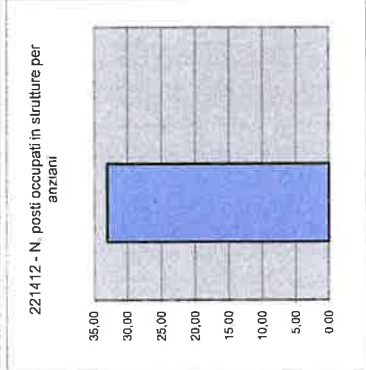
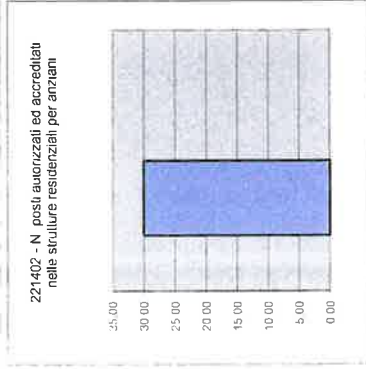
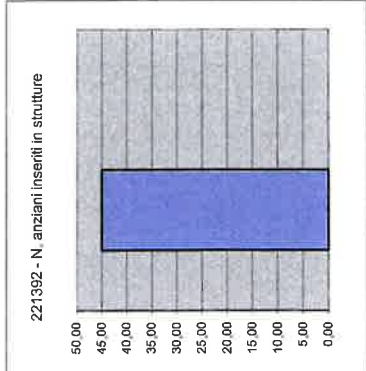
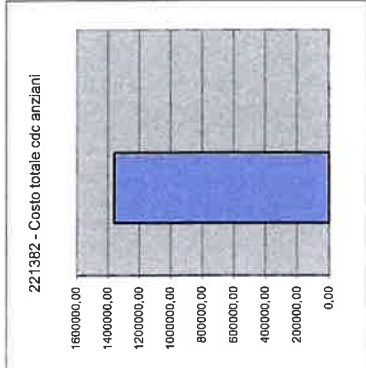
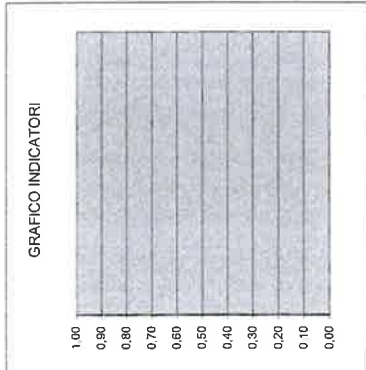
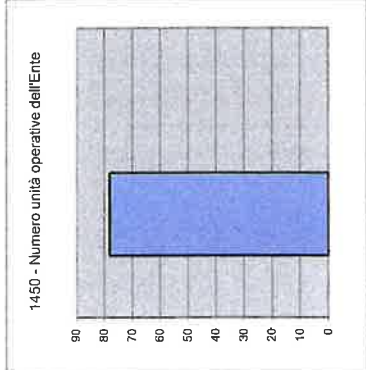
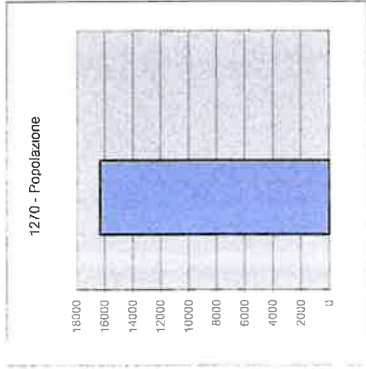
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	78477,72	0	0
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	667,8	115,14	0
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6066,48	1921,53	0
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	25085,92	3136,11	0
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	0	0
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	500	350,56	0
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	0	0
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	1800	379,5	0
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	5000	3295,71	0
3980 / 1 / 10	S	vestiario al personale	300	0	0
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	0
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	56000	0	0
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	21000	0	0
3990 / 1 / 12	S	acqua	9000	0	0
3990 / 1 / 13	S	pulizie	102000	27390,46	0
3990 / 1 / 14	S	telefono	800	0	0
3990 / 1 / 20	S	Accesso a bache dati	0	0	0
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	3500	1073,6	0
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	1000	0	0
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	500	0	0
3990 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	1800	0	0
3990 / 1 / 33	S	Analisi e controlli piano legionellosi	4000	0	0
3990 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	0	0	0
3990 / 1 / 38	S	mensa	235000	73533,82	0
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1200	0	0
3990 / 1 / 52	S	altre spese	400	0	0
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	27500	6741,21	0
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	730000	180863,8	0
4030 / 1 / 1	S	Irap	524,36	524,36	0
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	500	0	0
4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	250	0	0
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	500	0	0
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	1000	0	0
4090 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	1500	0	0
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	0
4100 / 1 / 10	S	riscaldamento	38000	0	0
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	500	0	0
Totale:			1.359.179,35	299.480,01	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:										
Codice		Tipo		Descrizione Articolo				Stanziato	Accertato	Incassato
1860 / 1 / 1		E		proventi gestione casa di riposo ex inf. capirone				950.000,00	360,00	0,00
						Totale:		950.000,00	360,00	0,00

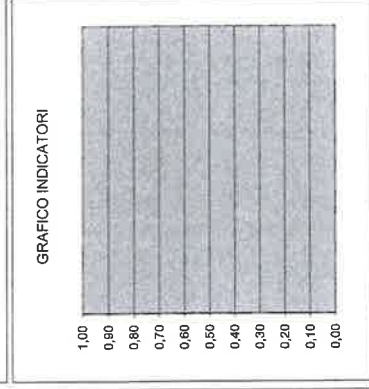
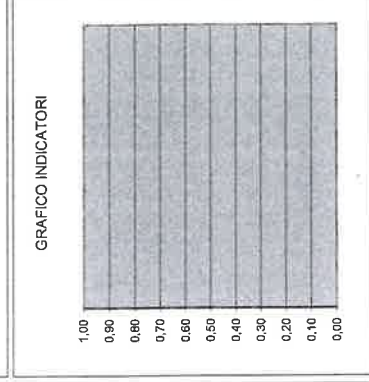
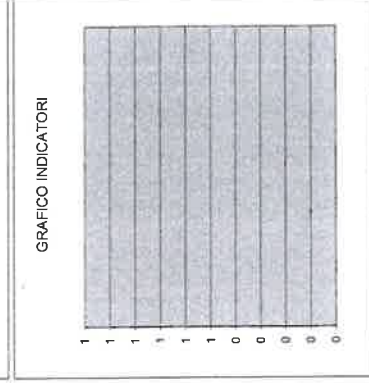
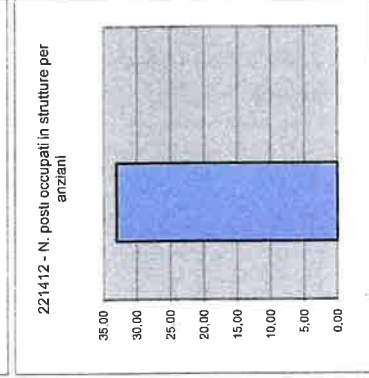
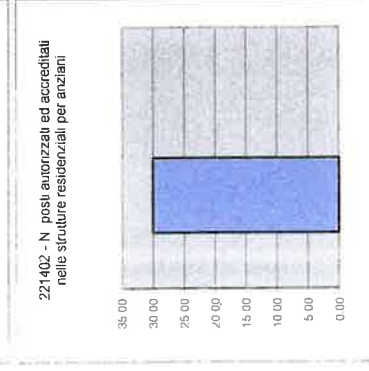
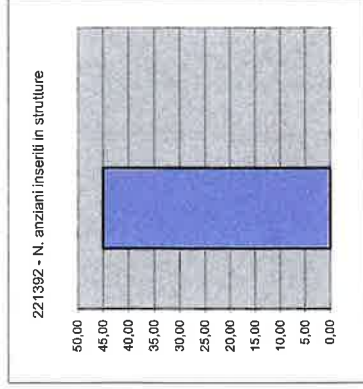
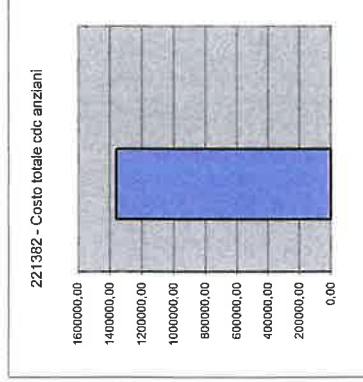
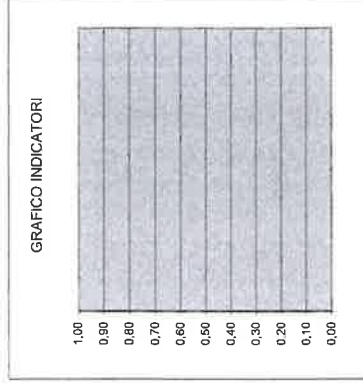
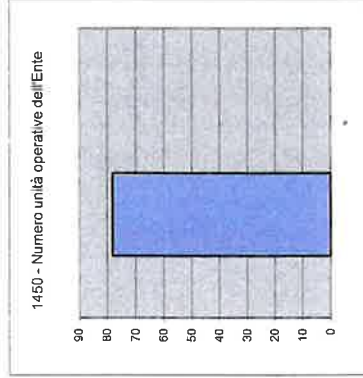
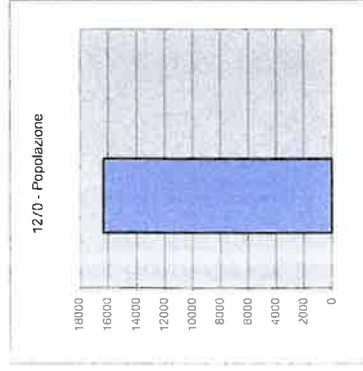
Legenda		Previsita		Consuntiva
---------	--	-----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

26 - Casa di Riposo					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione			Preventivo	Consuntivo
Nr			UdM			
1270	Popolazione		n.ro		16308	0
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro		78	0
221372	Gradimento dei servizi per anziani		num.		0,00	0,00
221382	Costo totale cdc anziani		Euro		1359179,36	0,00
221392	N. anziani inseriti in strutture		num.		45,00	0,00
221402	N. posti autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani		num.		30,00	0,00
221412	N. posti occupati in strutture per anziani		num.		33,00	0,00
221422	N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture per anziani		n.ro		0	0
221432	N. unità operative Cdc anziani		num.		0,00	0,00
221442	Proventi strutture residenziali anziani		Euro		0,00	0,00



26 - Casa di Riposo				Pagina 1	
Indicatori:					
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1270	Popolazione	n.ro	16308	0	
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0	
221372	Gradimento dei servizi per anziani	num.	0,00	0,00	
221382	Costo totale cdc anziani	Euro	1359179,36	0,00	
221392	N. anziani inseriti in strutture	num.	45,00	0,00	
221402	N. posti autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	num.	30,00	0,00	
221412	N. posti occupati in strutture per anziani	num.	33,00	0,00	
221422	N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture per anziani	n.ro	0	0	
221432	N. unità operative Cdc anziani	num.	0,00	0,00	
221442	Proventi strutture residenziali anziani	Euro	0,00	0,00	



Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile *)

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Descrizione Sintetica e Note
rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.

Attività:		Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Nr	Descrizione Attività		

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/Sti	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
27	Altri servizi generali scolastici	26.000,00	10.602,90	40,78	10.602,90	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	11.607,46	569,47	4,91	569,47	0,00	0,00
Totale:		40.504,96	11.172,37	27,58	11.172,37	0,00	0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA		30,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO		5,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA		10,00
CNNSRA94M43L727J	CANIANMELA SARA		5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA		5,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni		97,5	0	0
1460 / 1 / 12	S	acqua		2000	0	0
1460 / 1 / 14	S	telefono		- 800	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo		7663,25	82,01	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato		95,28	23,82	0

1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	2827,7	272,93	0
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	26000	10602,9	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1021,23	190,71	0
Totale:			40.504,96	11.172,37	0,00

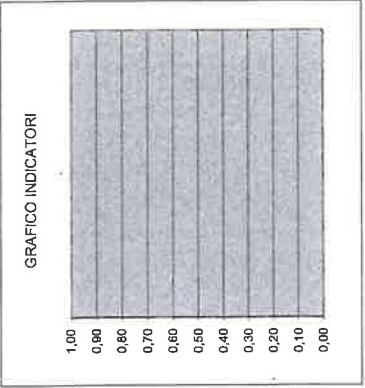
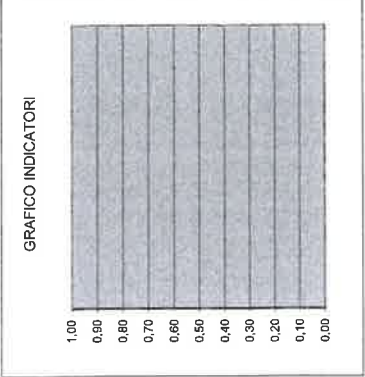
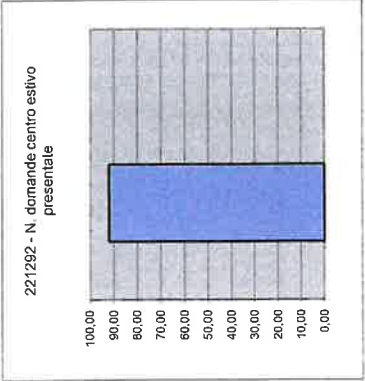
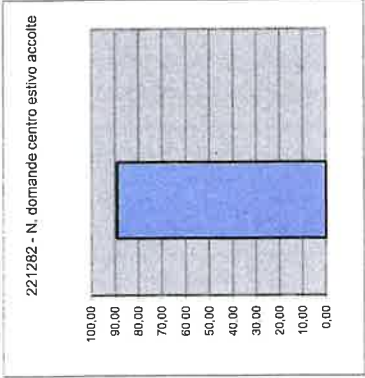
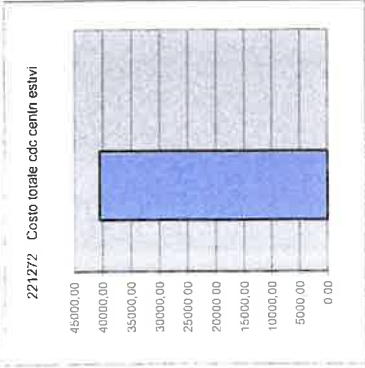
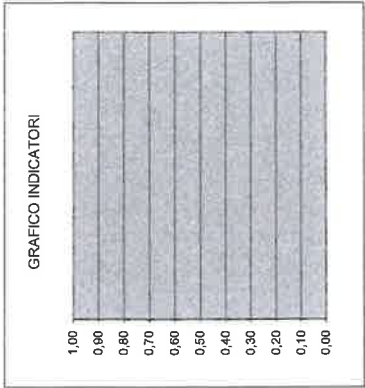
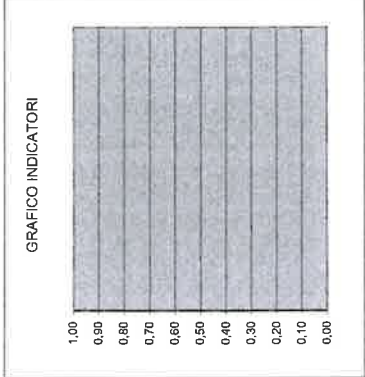
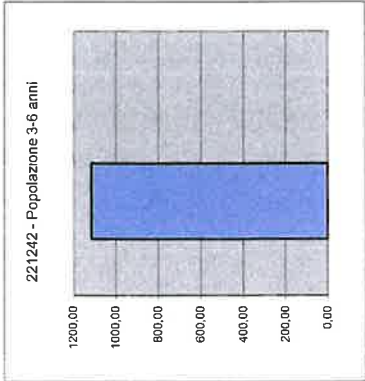
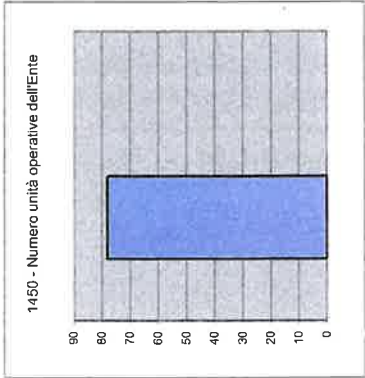
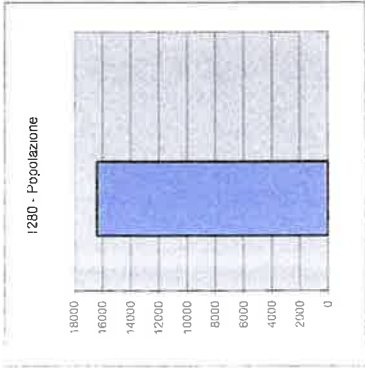
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	22.000,00	0,00	0,00
Totale:			22.000,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

25 - Centri estivi					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro			
1280	Popolazione	n.ro	16379			0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78			0
221242	Popolazione 3-6 anni	num.	1114,00			0,00
221252	Gradimento del servizio centri estivi	num.	0,00			0,00
221262	Importo spesa centro estivo comunale	Euro	0,00			0,00
221272	Costo totale cdc centri estivi	Euro	40504,97			0,00
221282	N. domande centro estivo accolte	num.	89,00			0,00
221292	N. domande centro estivo presentate	num.	92,00			0,00
221302	N. unità operative cdc centri estivi	num.	0,00			0,00
221312	Proventi di competenza centri estivi	Euro	0,00			0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile *)
Centro di Costo

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Diritto alla casa
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
49	Altrei servizi generali per assistenza	20.701,00	10.701,00	51,69	10.701,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.260,58	107,10	4,74	107,10	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	38.901,09	1.908,51	4,91	1.908,51	0,00	0,00
39	Abitazione agevolata	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Servizi per le persone anziane	2.358,99	110,64	4,69	110,64	0,00	0,00
48	Gestione servizio politiche della casa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	11,21	11,21	100,00	11,21	0,00	0,00
Totale:		65.732,87	12.838,46	19,53	12.838,46	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	15,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	25,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	15,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1021,28	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	810,9	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	153	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	275,4	107,1	0

1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	25682,49	274,85	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	319,32	79,83	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	9476,72	914,69	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3422,56	639,14	0
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	500	0	0
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	500	0	0
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1678,44	0	0
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	14,28	2,46	0
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	129,75	41,1	0
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	536,52	67,08	0
4030 / 1 / 1	S	Irap	11,21	11,21	0
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	10701	10701	0
4120 / 1 / 10	S	Trasferimenti NET personale	0	0	0
4120 / 2 / 2	S	Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	10000	0	0
Totale:			65.732,87	12.838,46	0,00

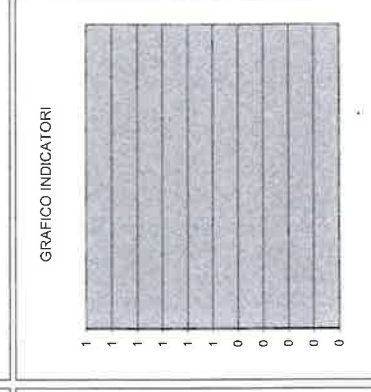
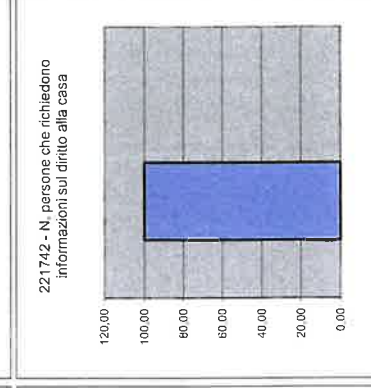
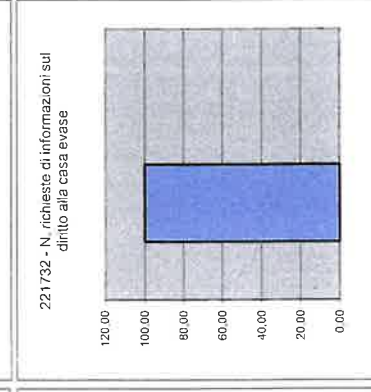
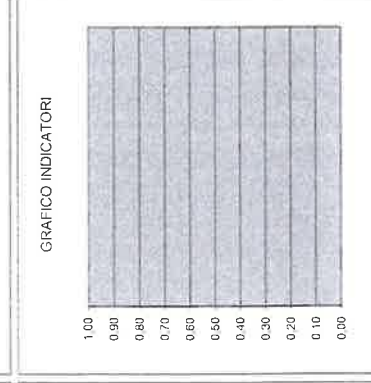
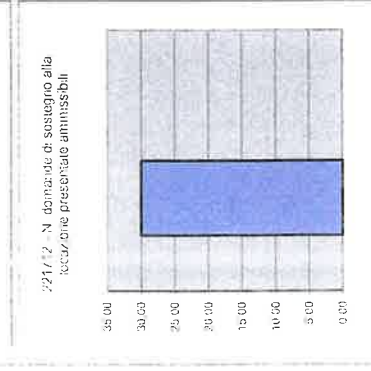
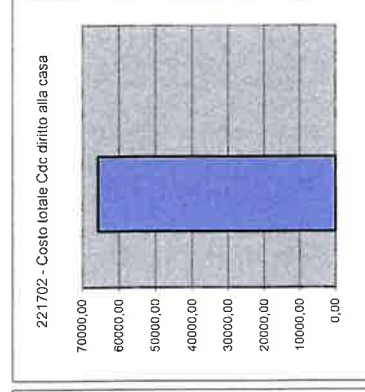
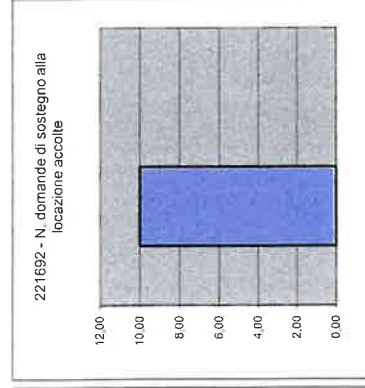
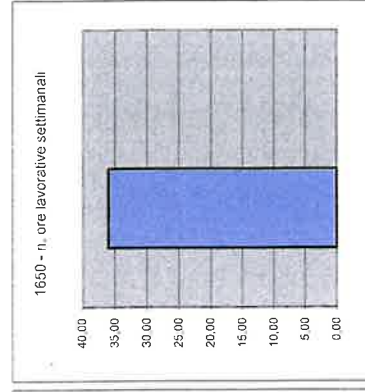
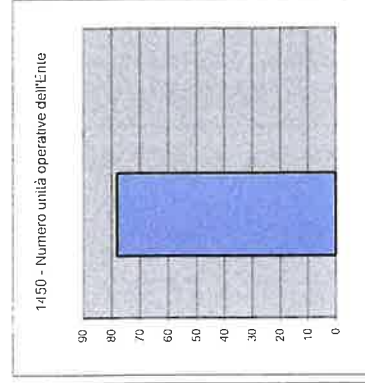
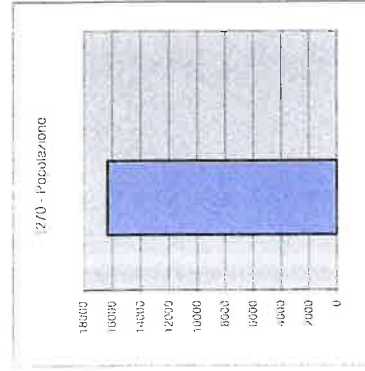
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
700 / 1 / 1	E	Contributo regionale agenzie sociali per la locazione	10.000,00	0,00	0,00
Totale:			10.000,00	0,00	0,00

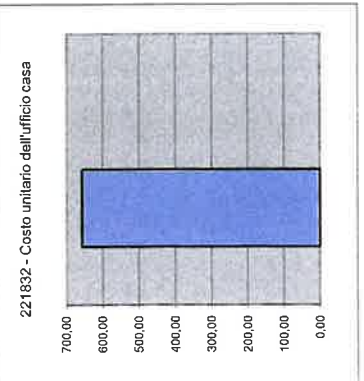
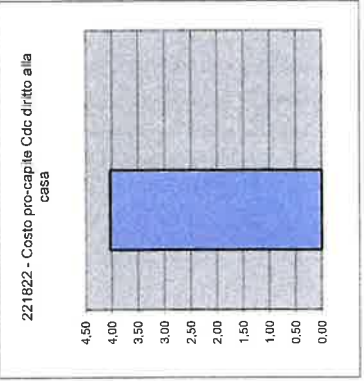
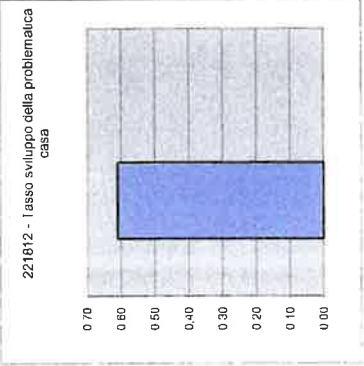
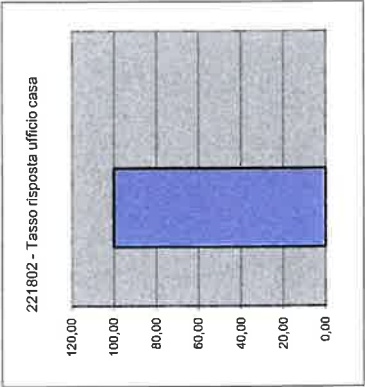
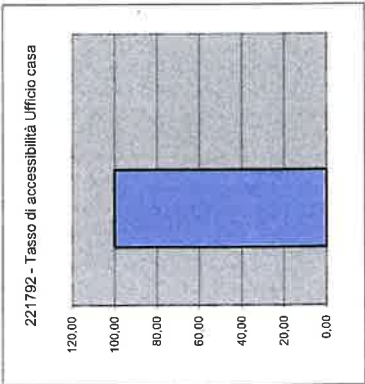
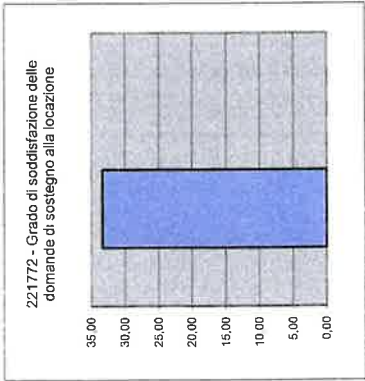
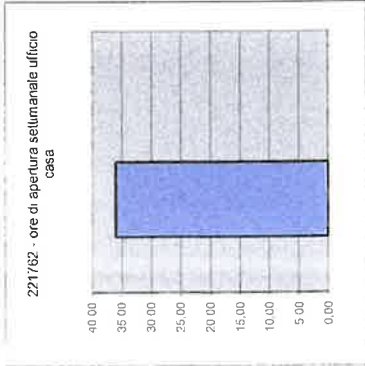
Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

28 - Diritto alla casa					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro			
1270	Popolazione	n.ro	16308			0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78			0
1650	n. ore lavorative settimanali	num.	36,00			0,00
221692	N. domande di sostegno alla locazione accolte	num.	10,00			0,00
221702	Costo totale Cdc diritto alla casa	Euro	65732,88			0,00
221712	N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	num.	30,00			0,00
221722	N. unità operative Cdc diritto alla casa	num.	0,00			0,00
221732	N. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase	num.	100,00			0,00
221742	N. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa	num.	100,00			0,00
221752	Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	gg	0			0



28 - Diritto alla casa						Pagina 2	
Indicatori:							
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo		
221762	ore di apertura settimanale ufficio casa		num.	36,00	0,00		
221772	Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione		%	33,33	0,00		
221782	% personale dedicato Cdc diritto alla casa		%	0,00	0,00		
221792	Tasso di accessibilità Ufficio casa		%	100,00	0,00		
221802	Tasso risposta ufficio casa		%	100,00	0,00		
221812	Tasso sviluppo della problematica casa		%	0,61	0,00		
221822	Costo pro-capite Cdc diritto alla casa		Euro	4,03	0,00		
221832	Costo unitario dell'ufficio casa		Euro	657,33	0,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile *)
Centro di Costo
Altri servizi generali urbanistica (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Servizi sociali
---------------------------	----------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Prestare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
38	Altri servizi generali urbanistica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	6.063,13	192,50	3,17	192,50	0,00	0,00
6	Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	46.780,73	2.295,12	4,91	2.295,12	0,00	0,00
27	Altri servizi generali scolastici	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Servizi per persone svantaggiate	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Servizi per le persone anziane	22.568,96	332,46	1,47	332,46	0,00	0,00
47	Servizi a favore dei giovani	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Servizio pubblicità ed affissioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	133,70	33,70	25,21	33,70	0,00	0,00
Totale:		755.766,52	2.853,78	0,38	2.853,78	0,00	0,00

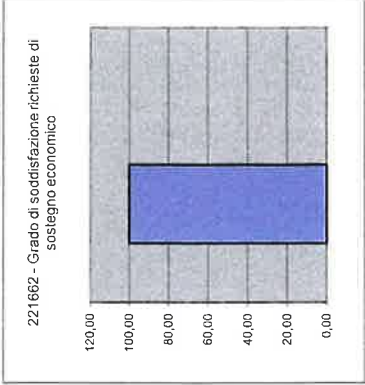
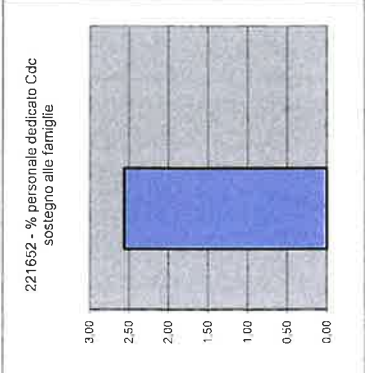
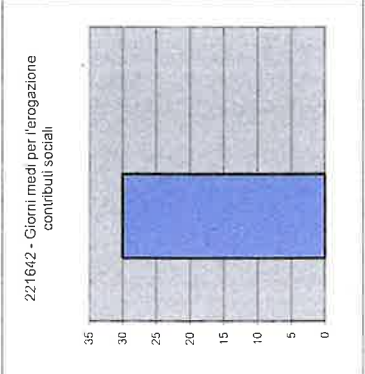
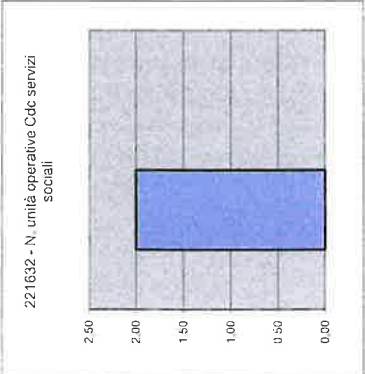
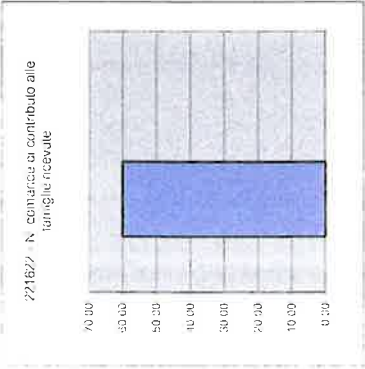
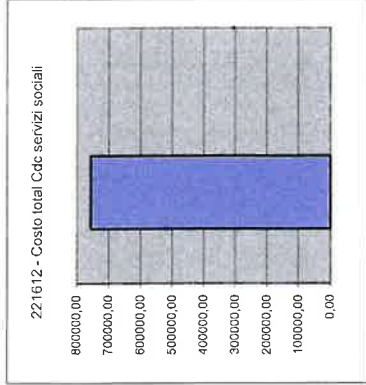
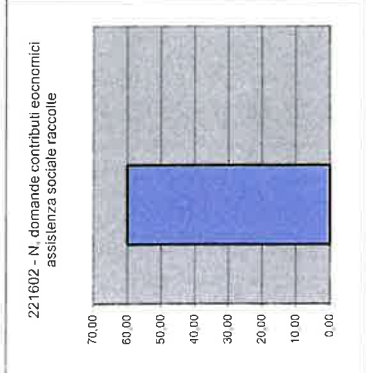
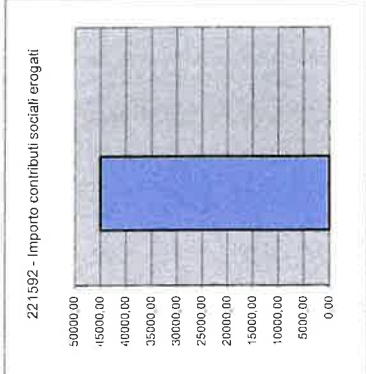
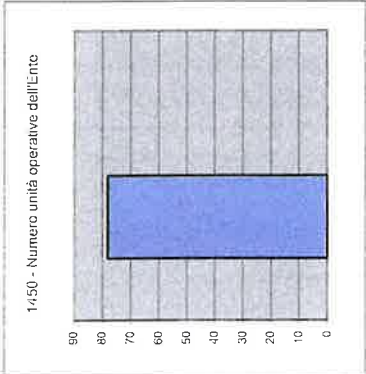
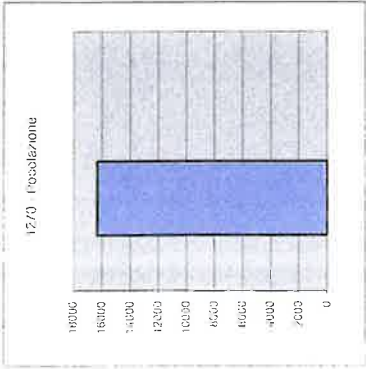
Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	10,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	20,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	20,00
HUXYCH97C56Z210B	HU YICHI	50,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			1835,63	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione			1457,5	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua			275	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono			495	192,5	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo			30884,63	330,53	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato			384	96	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo			11396,29	1099,97	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive			4115,81	768,62	0
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo			5043,84	0	0
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato			42,92	7,4	0
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato			389,9	123,5	0
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo			1612,3	201,56	0
4030 / 1 / 1	S	Irap			33,7	33,7	0
4090 / 1 / 2	S	Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione			0	0	0
4090 / 2 / 1	S	Realizzazione progetto "Sportello Lavoro"			500	0	0
4090 / 4 / 4	S	iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19			0	0	0
4100 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione			100	0	0
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali			18000	0	0
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti			1000	0	0
4100 / 1 / 52	S	altre spese			100	0	0
4100 / 10 / 10	S	Spese per attivazioni PUC (progetti utili alla collettività)			0	0	0
4100 / 10 / 12	S	Spese formazione per supporto alla ricerca del lavoro			500	0	0
4120 / 1 / 1	S	privati			10000	0	0
4120 / 1 / 3	S	enti vari			665000	0	0
4120 / 2 / 10	S	Bonus bollette			0	0	0
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi			100	0	0
4640 / 2 / 2	S	Oneri per servizi generali di supporto allo sviluppo del mercato del lavoro			2000	0	0
4640 / 10 / 2	S	Amministrative/contabili			500	0	0
Totale:					755.766,52	2.853,78	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

27 - Servizi sociali					Pagina 1	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	1270	Popolazione	n.ro	16308	0	
	1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0	
	221592	Importo contributi sociali erogati	Euro	45000,00	0,00	
	221602	N. domande contributi economici assistenza sociale raccolte	num.	60,00	0,00	
	221612	Costo total Cdc servizi sociali	Euro	755766,51	0,00	
	221622	N. domande di contributo alle famiglie ricevute	num.	60,00	0,00	
	221632	N. unità operative Cdc servizi sociali	num.	2,00	0,00	
	221642	Giorri medi per l'erogazione contributi sociali	gg	30	0	
	221652	% personale dedicato Cdc sostegno alle famiglie	%	2,56	0,00	
	221662	Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico	%	100,00	0,00	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - Settore Servizi alla persona (Responsabile *)

Centro di Costo

Affari g.li e personale (Nr. 107)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Demografici
---------------------------	-----------------

Descrizione Sintetica e Note	
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato / Pag/Imp
107	Affari g.li e personale	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	9.396,90	445,20	4,74	445,20	0,00
14	Altri Servizi demografici	166.749,36	6.042,04	3,62	6.042,04	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		197.444,26	6.487,24	3,29	6.487,24	0,00

Personale Impegnato:		%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA		92,00
NPLGPP69T48L219G	NAPOLI GIUSEPPINA		100,00
PRCNNT58S52G131N	PORCELLI ANTONIETTA		50,00
SLLGRD96D56A509C	SELLITTO GERARDINA		90,00
ZRNLND93M65L551C	ZARONTONELLO LINDA		60,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato / Pagato
20 / 1 / 2	S	Spese per referendum - acquisto beni	909	0
20 / 1 / 4	S	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	0	0
30 / 1 / 7	S	spese per elezioni amministrative	0	0
30 / 1 / 12	S	spese per elezioni - servizi	9999	0
30 / 1 / 14	S	Spese per referendum - prestazioni di servizi	9090	0

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	4245,3	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	3370,8	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	636	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1144,8	445,2	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	110880,01	720,01	0
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	612	108	0
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	32397,03	2604,15	0
680 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1500	0	0
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	181,8	0	0
680 / 1 / 11	S	cd/applicativi	0	0	0
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	1300	0	0
690 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	700	0	0
690 / 1 / 52	S	altre spese	8500	0	0
730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	11978,52	2609,88	0
Totale:			197.444,26	6.487,24	0,00

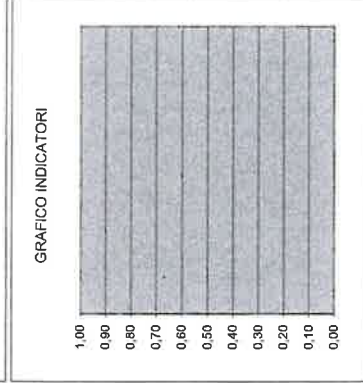
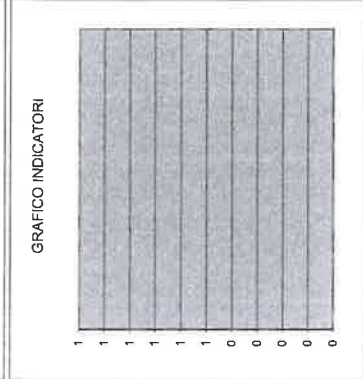
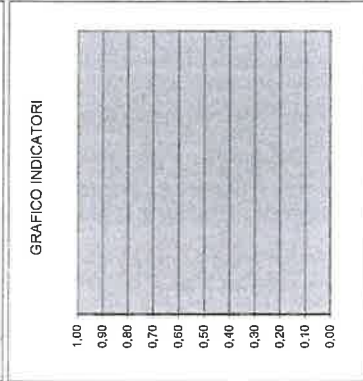
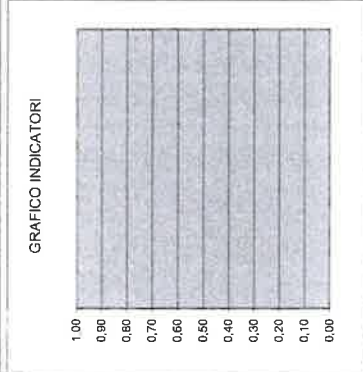
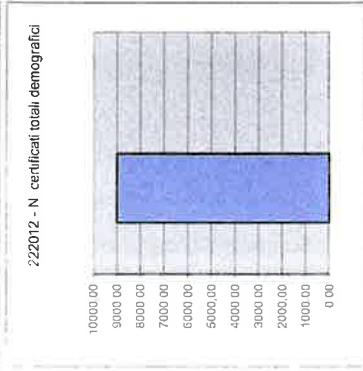
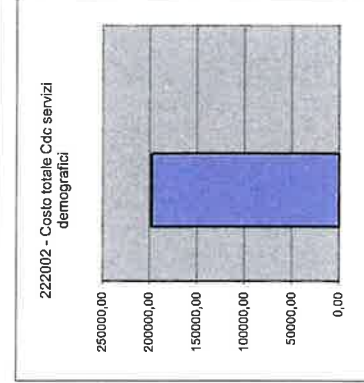
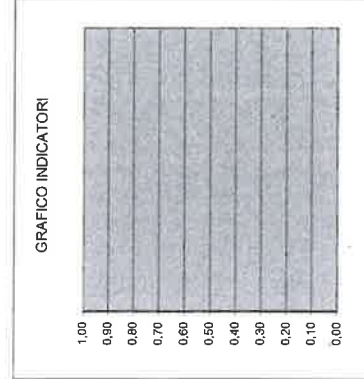
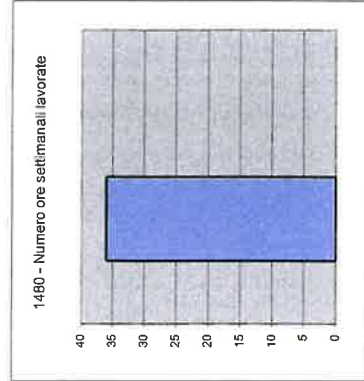
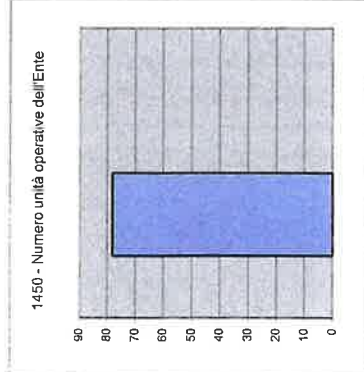
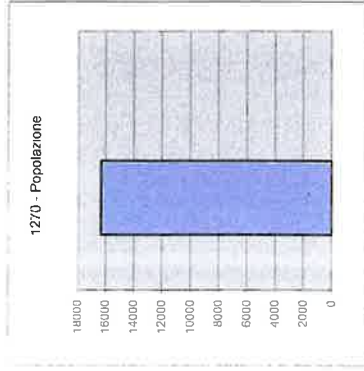
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
580 / 1 / 1	E	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni	120.000,00	0,00	0,00
1300 / 1 / 1	E	diritti di segreteria (demografici)	500,00	0,00	0,00
1330 / 1 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)	15.000,00	0,00	0,00
Totale:			135.500,00	0,00	0,00

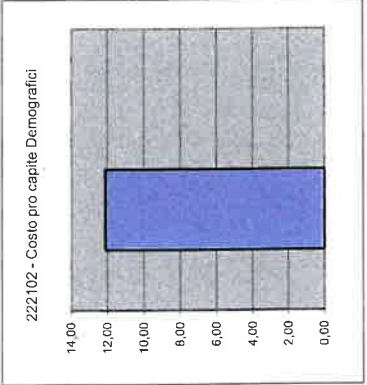
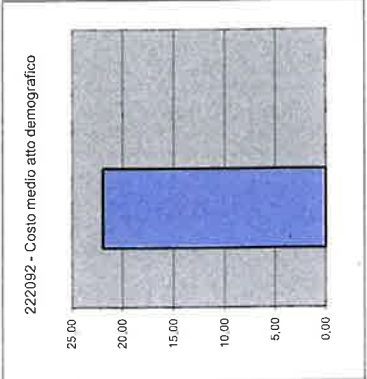
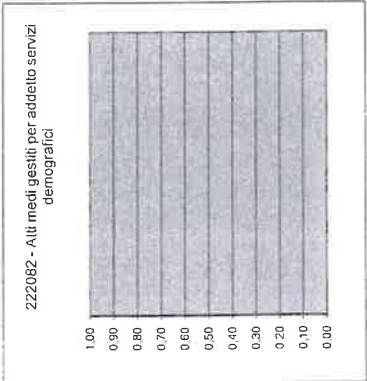
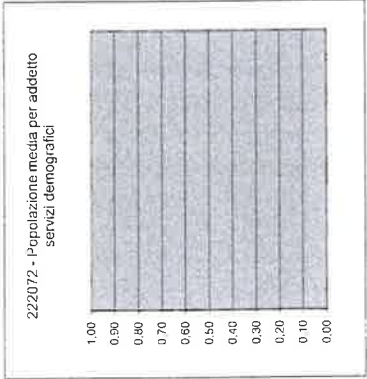
Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

9 - Demografici					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1270	Popolazione		n.ro	16308		0
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78		0
1480	Numero ore settimanali lavorate		n.ro	36		0
221992	N. pratiche servizi demografici prodotte		num.	0,00		0,00
222002	Costo totale Cdc servizi demografici		Euro	197444,26		0,00
222012	N. certificati totali demografici		num.	9000,00		0,00
222022	N. ore aperture settimanali servizi demografici		num.	0,00		0,00
222032	N. unità operative Cdc demografici		num.	0,00		0,00
222042	Minuti medi di attesa allo sportello demografici		min.	0		0
222052	Tasso accessibilità dei servizi demografici		%	0,00		0,00



9 - Demografici					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione			UdM	Preventivo
Nr						Consuntivo
222062	% personale dedicato Cdc demografici				%	0,00
222072	Popolazione media per addetto servizi demografici				num.	#N/D
222082	Atti medi gestiti per addetto servizi demografici				num.	#N/D
222092	Costo medio atto demografico				Euro	21,94
222102	Costo pro capite Demografici				Euro	12,11
222112	Minuti medi di attesa allo sportello demografici				min.	0



Centro di Costo

2 - Protocollo/Messi

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
CSLLSU70B53L219H		CASALE LUISA	100,00
DFLMRS62P52H501A		DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00
GLNMIHL74S13L219J		GIULIANI MICHELE	100,00
PRCNNT58B52G131N		PORCELLI ANTONIETTA	5,00
RZZMNL74M45G674K		RIZZO EMANUELA	100,00
ZNZRCE94R70L219I		ZANZONE ERICA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Stanzialto	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo		59515,23	2343,01	0
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo		17322,76	1296,8	0
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.		80	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti		110,41	109,8	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale		0	0	0

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	5046,3	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	4006,8	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	756	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1360,8	529,2	0
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	2500	0	0
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	7235,98	219,3	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	181	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	4389	28,5	0
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	24,23	4,28	0
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	1282,38	103,08	0
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	818,2	0	0
730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	474,15	103,31	0
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo	44000	0	0
780 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	1230,92	426,92	0
780 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	15175,71	2894,71	0
840 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	5369,19	1594,19	0
Totale:			170.879,06	9.653,10	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1350 / 1 / 1	E	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)	2.000,00	0,00	0,00
Totale:			2.000,00	0,00	0,00

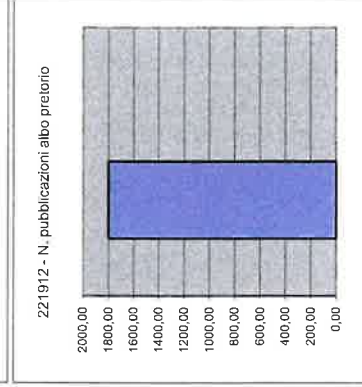
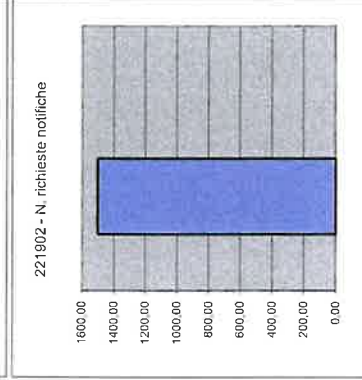
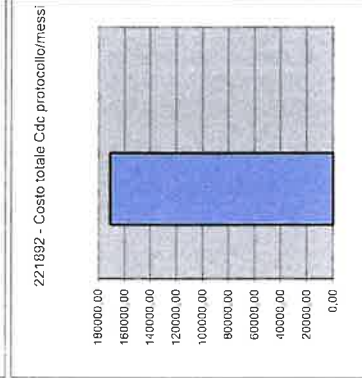
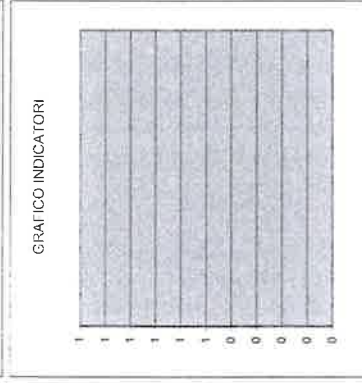
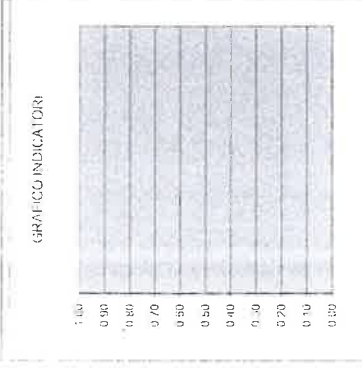
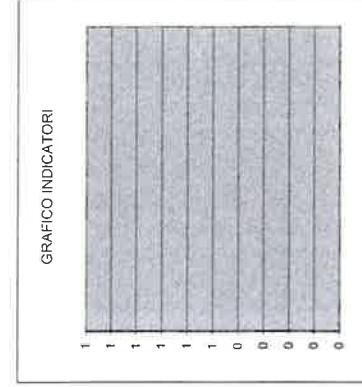
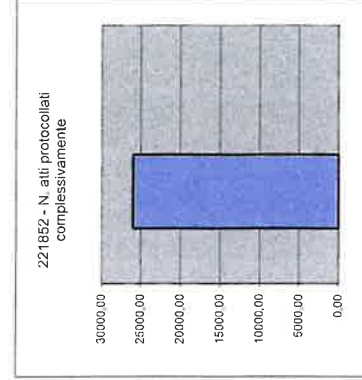
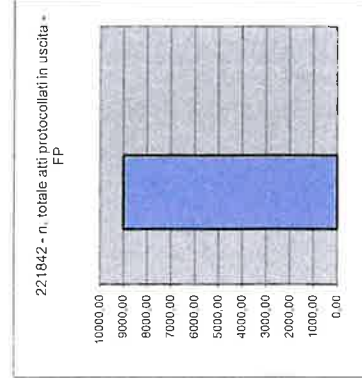
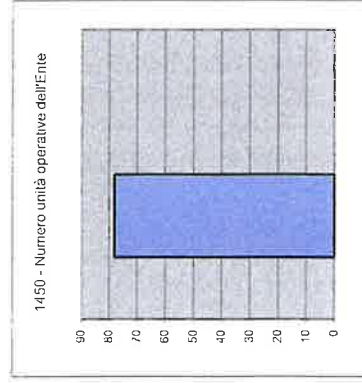
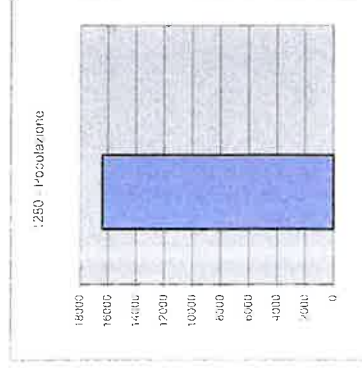
Legenda

Prevista

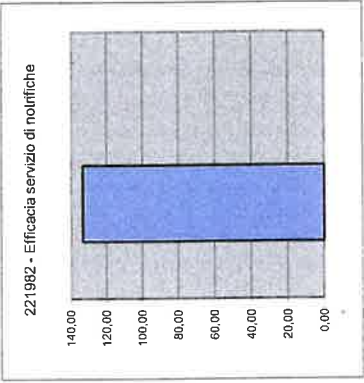
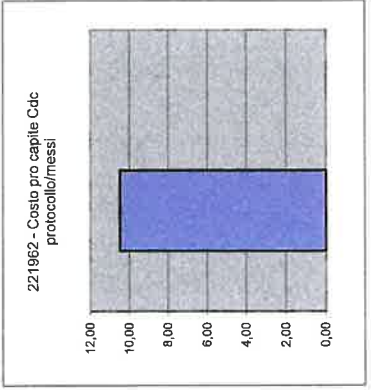
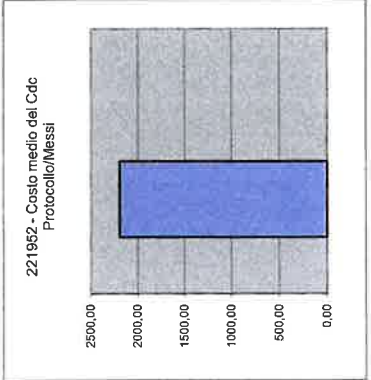
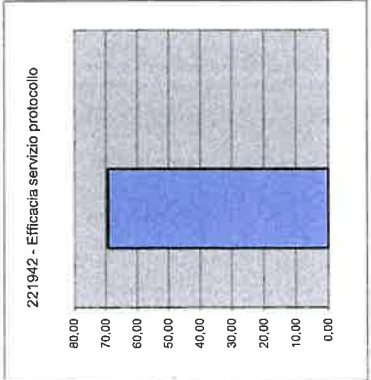
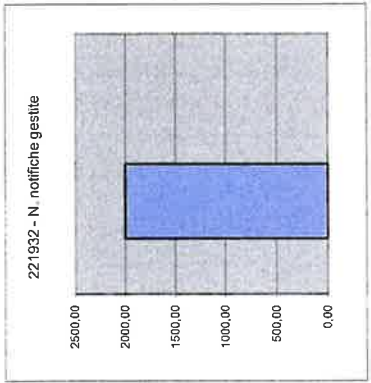
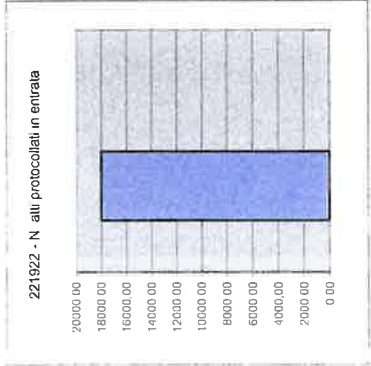
Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

2 - Protocollo/Messi					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1280	Popolazione	n.ro	16379	0		
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0		
221842	n. totale atti protocollati in uscita - FP	num.	9000,00	0,00		
221852	N. atti protocollati complessivamente	num.	26000,00	0,00		
221862	Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento al protocollo al destinatario)	gg	0	0		
221872	N. unità operative Cdc protocollo/messi	num.	0,00	0,00		
221882	Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	gg	0	0		
221892	Costo totale Cdc protocollo/messi	Euro	170879,06	0,00		
221902	N. richieste notifiche	num.	1500,00	0,00		
221912	N. pubblicazioni albo pretorio	num.	1800,00	0,00		



2 - Protocollo/Messi				Pagina 2		
Indicatori:				UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione					
221922	N. atti protocollati in entrata			num.	18000,00	0,00
221932	N. notifiche gestite			num.	2000,00	0,00
221942	Efficacia servizio protocollo			%	69,23	0,00
221952	Costo medio del Cdc Protocollo/Messi			Euro	2190,76	0,00
221962	Costo pro capite Cdc protocollo/messi			Euro	10,48	0,00
221972	% personale dedicato Cdc Protocollo/Messi			%	0,00	0,00
221982	Efficacia servizio di notifiche			%	133,33	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - Settore Servizi alla persona (Responsabile *)

Centro di Costo

Cimitero comunale (Nr. 50)

Obiettivo di Mantenimento	29 - Servizi cimiteriali
---------------------------	--------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.	

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025		
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
50	Cimitero comunale	141.250,00	118.627,14	83,98	118.627,14	0,00	0,00	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.137,68	53,90	4,74	53,90	0,00	0,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Servizi demografici	54.445,41	2.110,54	3,88	2.110,54	0,00	0,00	
Totale:		196.857,59	120.791,58	61,36	120.791,58	0,00	0,00	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale				
FSCMRP63M44A783W		FUSCO MARIA PIA		8,00
PRCNNT58B52G131N		PORCELLI ANTONIETTA		45,00
SLLGRD96D56A509C		SELLITTO GERARDINA		10,00
ZRNLND93M65L551C		ZARONTONELLO LINDA		40,00

Capitoli di Spesa Collegati:			Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	513,98	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	408,1	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	77	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	138,6	53,9	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	24,5	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	38731,01	251,51	0
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	213,78	37,73	0
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	11316,46	909,65	0

730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive		4184,16	911,65	0
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali		0	24143,8	0
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi		950	950	0
4210 / 2 / 4	S	Canone per concessione, manutenzione e gestione del cimitero comunale (PPP)		140300	93533,34	0
			Totale:	196.857,59	120.791,58	0,00

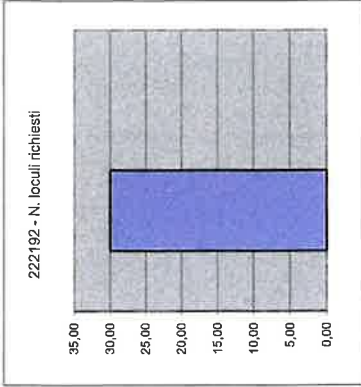
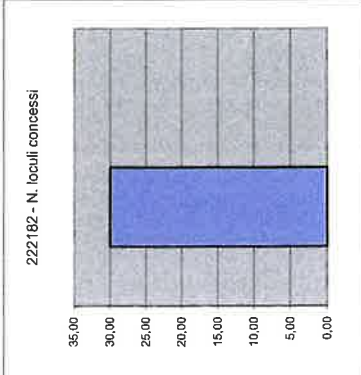
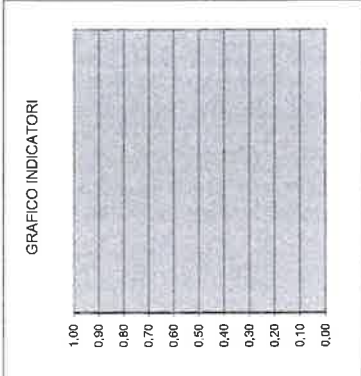
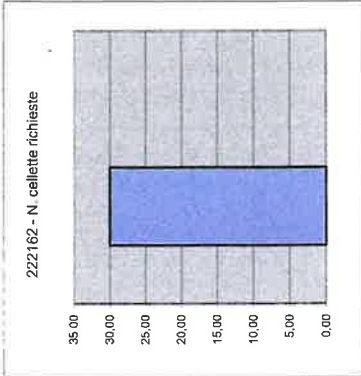
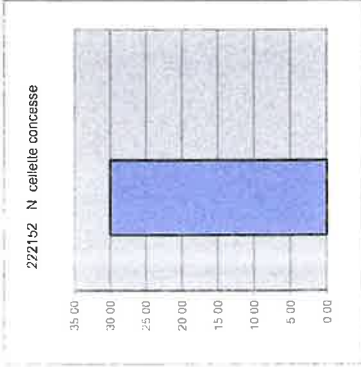
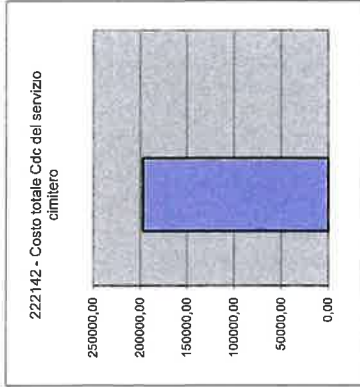
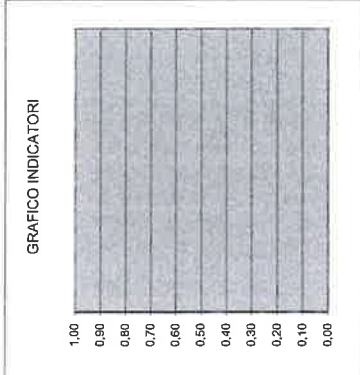
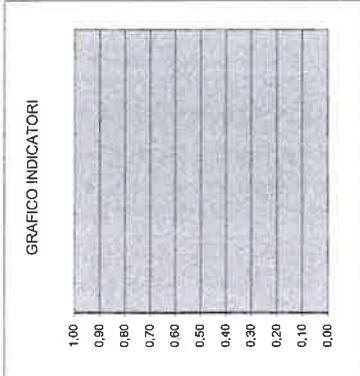
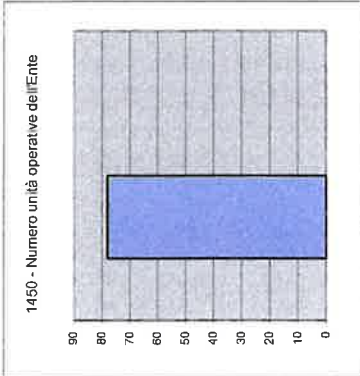
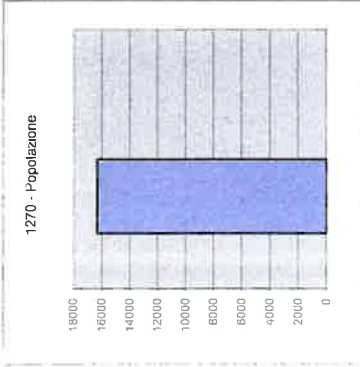
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Accertato	Incassato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	2.000,00	0,00	0,00
2000 / 1 / 2	E	Proventi concessioni cimiteriali (loculi)	8.000,00	0,00	0,00
			Totale:	10.000,00	0,00

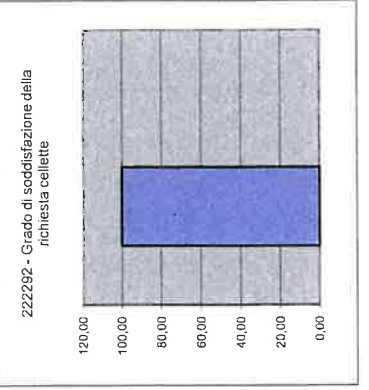
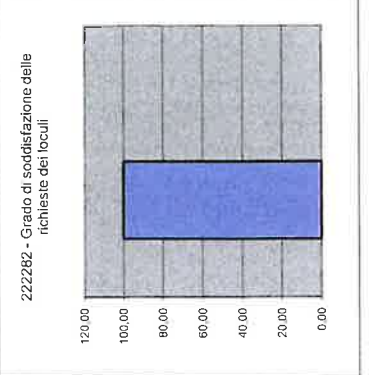
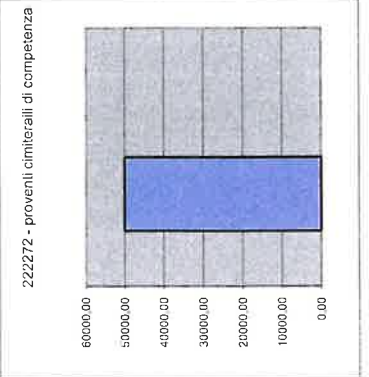
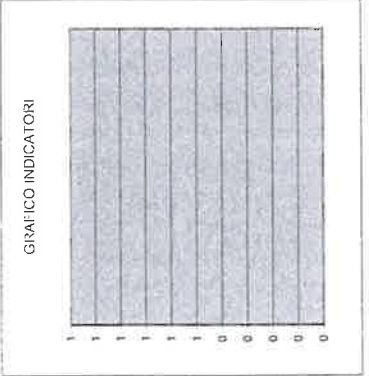
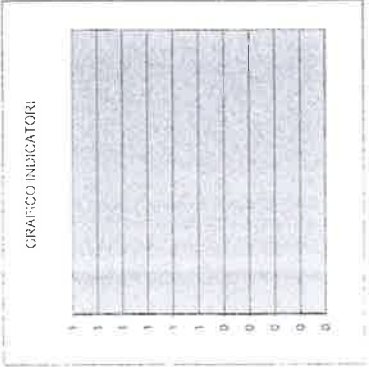
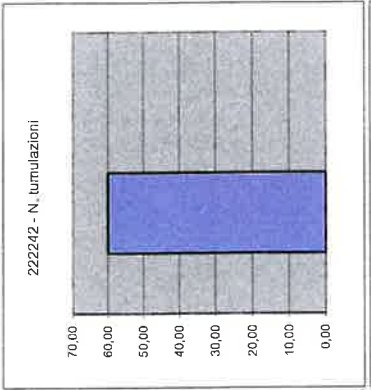
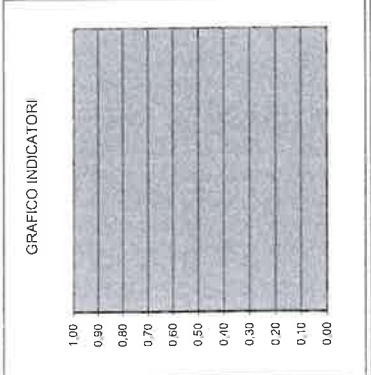
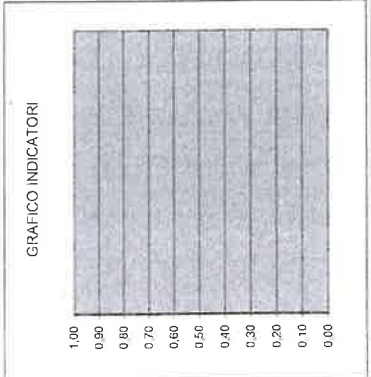
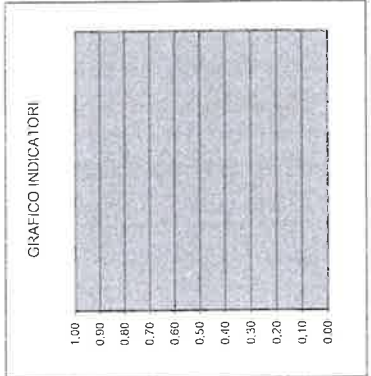
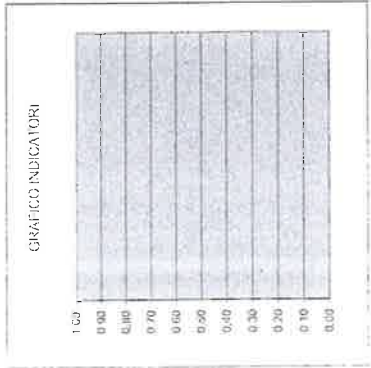
Legenda		Prevista	Consuntiva
---------	--	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

29 - Servizi cimiteriali					Pagina 1	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	1270	Popolazione	n.ro	16308	0	
	1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0	
	222122	N. giorni della settimana	num.	0,00	0,00	
	222132	Gradimento del servizio cimitero	num.	0,00	0,00	
	222142	Costo totale Cdc del servizio cimitero	Euro	196857,58	0,00	
	222152	N. cellette concesse	num.	30,00	0,00	
	222162	N. cellette richieste	num.	30,00	0,00	
	222172	N. giorni apertura cimitero comunale	num.	0,00	0,00	
	222182	N. loculi concessi	num.	30,00	0,00	
	222192	N. loculi richiesti	num.	30,00	0,00	



29 - Servizi cimiteriali					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	Nr		num.			
222202	N. lombe concesse		num.	0,00	0,00	0,00
222212	N. lombe richieste		num.	0,00	0,00	0,00
222222	N. unità operative Cdc servizi cimiteriali		num.	0,00	0,00	0,00
222232	N. esumazioni effettuate		num.	0,00	0,00	0,00
222242	N. tumulazioni		num.	60,00	60,00	0,00
222252	tempo medio predisposizione contratti cimiteriali		gg	0	0	0
222262	Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)		gg	0	0	0
222272	proventi cimiteriali di competenza		Euro	50000,00	50000,00	0,00
222282	Grado di soddisfazione delle richieste dei loculi		%	100,00	100,00	0,00
222292	Grado di soddisfazione della richiesta cellette		%	100,00	100,00	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile *)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Segreteria e Contratti
---------------------------	----------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predispersione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
54	Servizi per l'agricoltura	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	Organi istituzionali	5.293,82	406,14	7,67	406,14	0,00 0,00
2	Gestione Contratti	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	Segreteria Generale	26.359,29	5.487,40	20,82	5.487,40	0,00 0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	39.363,14	2.781,54	7,07	2.781,54	0,00 0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Scuola materna	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	Altre attività culturali	109,50	108,89	99,44	108,89	0,00 0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale:		76.612,25	8.783,97	11,47	8.783,97	0,00 0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale		ANANIA SARA		25,00
NNASRA91S47L219X		ANANIA SARA		20,00
ZZLPRZ62M67D208D		AZZOLINA PATRIZIA		20,00
BNDLGU67L08L219T		BENEDETTO LUIGI		50,00
CHSCCT63E55C351F		CHISARI CONCETTA		30,00
CLONNA97H61A001I		COLO' ANNA		80,00
RCCGZL63D51L219T		RICCARDINO GRAZIELLA		

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Pagato
Stanziano	Impegnato		

120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	19921,5	784,27	0
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	2380	0	0
120 / 1 / 3	S	straordinario per il personale tempo indeterminato	1728,19	378,19	0
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	5798,44	434,08	0
120 / 1 / 7	S	contributi obbligatori personale fuori ruolo	681	0	0
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	15000	0	0
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	0	0	0
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	0	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	109,5	108,89	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	0	0	0
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	300	0	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	475	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1488,53	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1234,9	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	223	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	401,4	156,1	0
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	9000	1435,04	0
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	1500	0	0
160 / 3 / 3	S	Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciriè	10700	5399,99	0
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	2884,29	87,41	0
180 / 1 / 3	S	circolazione	200	0	0
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	1500	0	0
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	100	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	182,5	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	536,4	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	200,7	0	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	22,3	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	44,6	0	0
Totale:			76.612,25	8.783,97	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

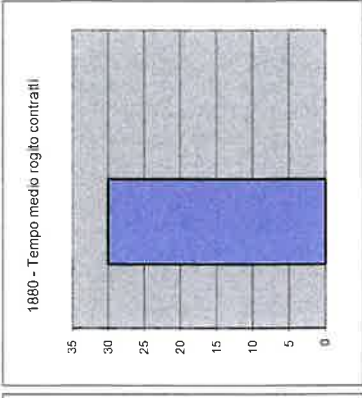
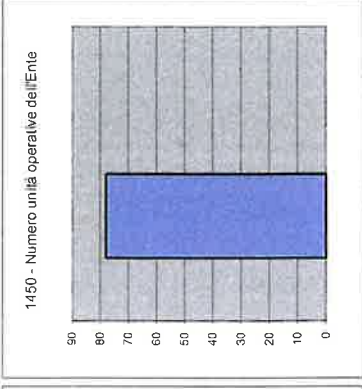
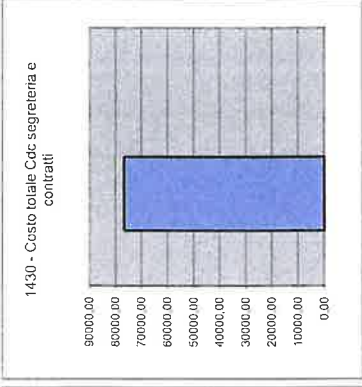
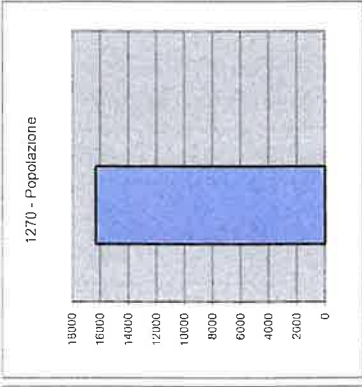
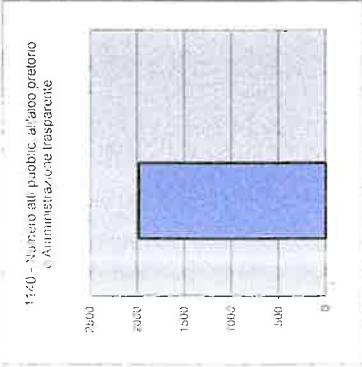
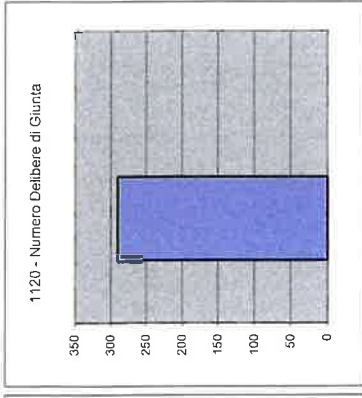
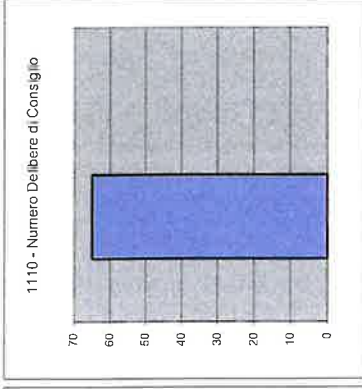
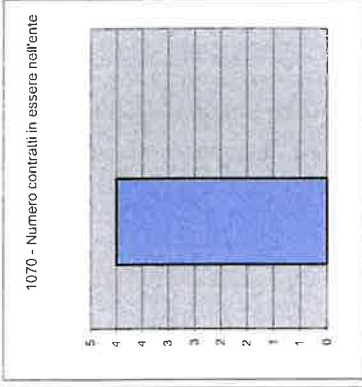
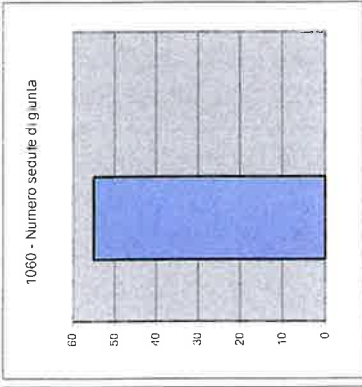
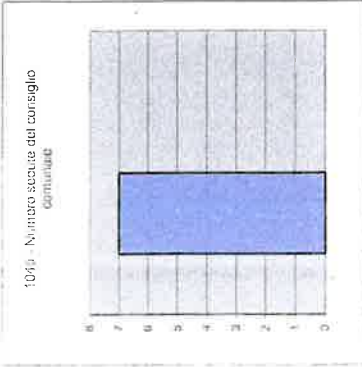
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
1300 / 1 / 2	E	diritti di rogito	15.000,00	0,00	0,00
Totale:			15.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

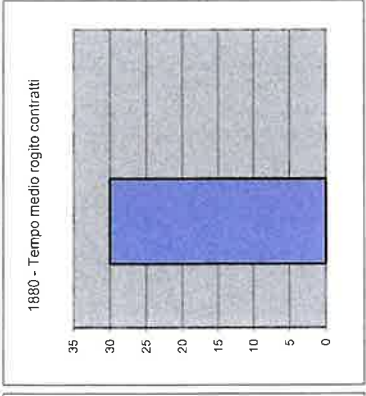
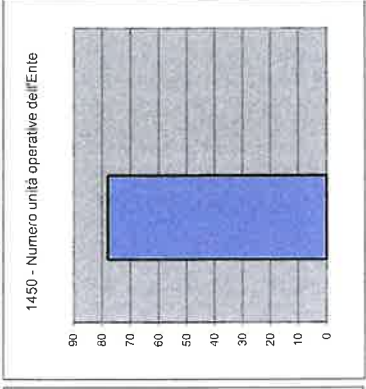
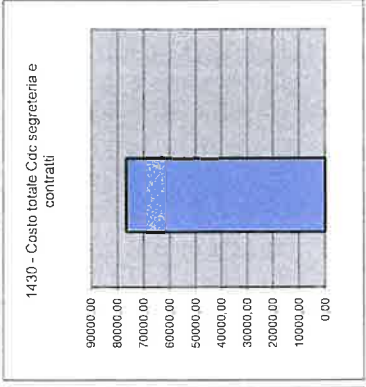
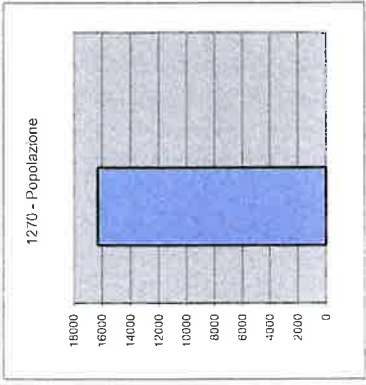
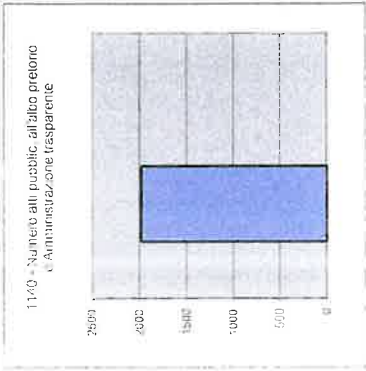
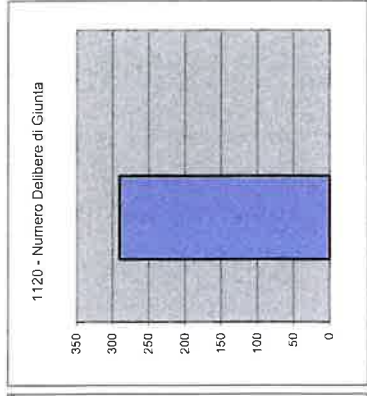
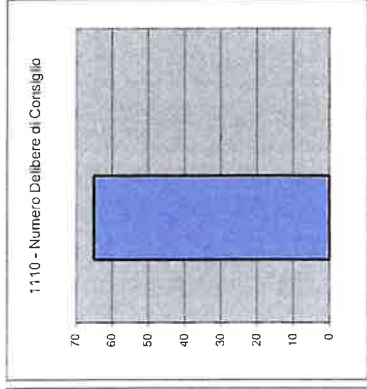
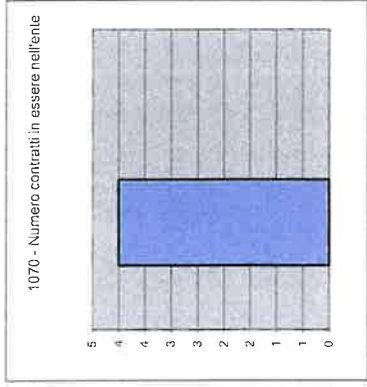
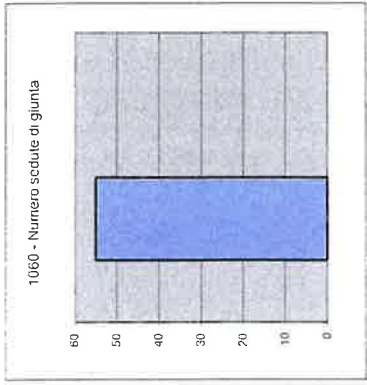
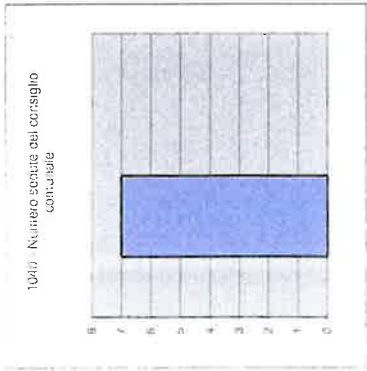
(*) Costo Economico Sostenuto

3 - Segreteria e Contratti

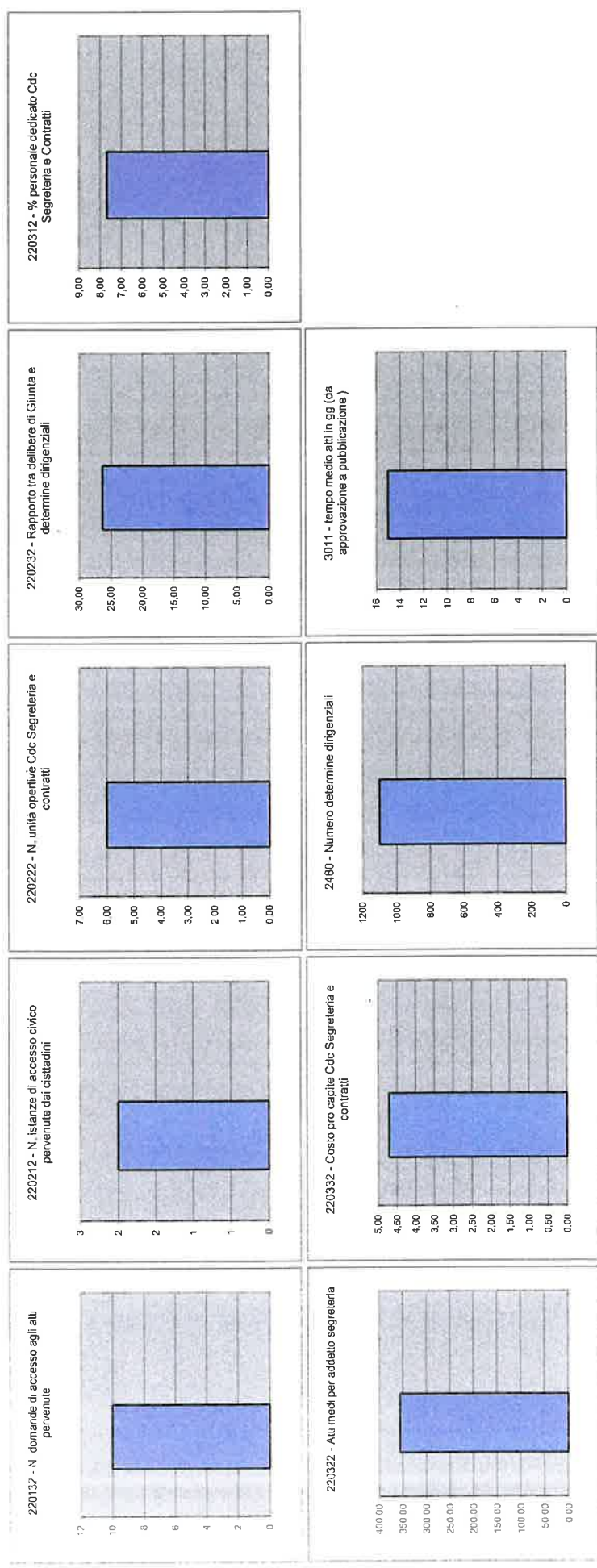
Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
1040	Numero sedute del consiglio comunale	n.ro	7	0
1060	Numero sedute di giunta	n.ro	55	0
1070	Numero contratti in essere nell'ente	n.ro	4	0
1110	Numero Delibere di Consiglio	n.ro	65	0
1120	Numero Delibere di Giunta	n.ro	290	0
1140	Numero atti pubblic. all'albo pretorio e Amministrazione trasparente	n.ro	1980	0
1270	Popolazione	n.ro	16308	0
1430	Costo totale Cdc segreteria e contratti	Euro	76612,25	0,00
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0
1880	Tempo medio rogito contratti	99	30	0



3 - Segreteria e Contratti					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1040	Numero sedute del consiglio comunale		n.ro	7	0	
1060	Numero sedute di giunta		n.ro	55	0	
1070	Numero contratti in essere nell'ente		n.ro	4	0	
1110	Numero Delibere di Consiglio		n.ro	65	0	
1120	Numero Delibere di Giunta		n.ro	290	0	
1140	Numero atti public. all'albo pretorio e Amministrazione trasparente		n.ro	1980	0	
1270	Popolazione		n.ro	16308	0	
1430	Costo totale Cdc segreteria e contratti		Euro	76612,25	0,00	
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78	0	
1880	Tempo medio rogito contratti		gg	30	0	



3 - Segreteria e Contratti					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
Nr			n.ro	10	0	
220132		N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	2	0	
220212		N. istanze di accesso civico pervenute dai cittadini	num.	6,00	0,00	
220222		N. unità operative Cdc Segreteria e contratti	num.	26,36	0,00	
220232		Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali	%	7,69	0,00	
220312		% personale dedicato Cdc Segreteria e Contratti	num.	355,67	0,00	
220322		Atti medi per addeito segreteria	Euro	4,70	0,00	
220332		Costo pro capite Cdc Segreteria e contratti	n.ro	1100	0	
2480		Numero determine dirigenziali	gg	15	0	
3011		tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione)				



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile *)
Centro di Costo

Organi istituzionali (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Organi Istituzionali
---------------------------	--------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Organi Istituzionali	

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025		
Nr										

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
1	Organi istituzionali		223.167,89	1.536,15	0,69	1.536,15	0,00	0,00	
3	Segreteria Generale		10.461,02	226,89	2,17	226,89	0,00	0,00	
4	Personale e Organizzazione		29.386,39	105,00	0,36	105,00	0,00	0,00	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		71.580,96	3.026,03	4,23	3.026,03	0,00	0,00	
8	Controlli Interni		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	Altri servizi generali		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale:			404.735,26	4.894,07	1,21	4.894,07	0,00	0,00	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
NNASRA91S47L219X		ANANIA SARA	25,00
ZZLPRZ62M67D208D		AZZOLINA PATRIZIA	80,00
BNDLGU67L08L219T		BENEDETTO LUIGI	80,00
CHSCCT63E55C351F		CHISARI CONCETTA	50,00
CLOMNA97H61A001I		COLO' ANNA	70,00
RCCGZL63D51L219T		RICCARDINO GRAZIELLA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Stanziano		Impegnato		Pagato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo							
10 / 1 / 1	S	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze		2000		1000		0	
30 / 1 / 1	S	indennità di carica agli amministratori		181746		0		0	
30 / 1 / 2	S	indennità presenza consiglieri		3000		0		0	
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza		1000		0		0	

30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	58000	0	0
30 / 1 / 10	S	rimborsi per permessi amministratori	8000	0	0
• 30 / 10 / 1	S	Servizi di comunicazione istituzionale	0	0	0
70 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	15500	0	0
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	49211,72	1937,38	0
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	9520	0	0
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	14323,78	1072,3	0
120 / 1 / 7	S	contributi obbligatori personale fuori ruolo	1362	0	0
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	23028,74	0	0
120 / 10 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	5157,65	105	0
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	600	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	300	164,7	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	475	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3697,95	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2936,2	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	554	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	997,2	387,8	0
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	2000	0	0
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	700	0	0
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (uffici di staff)	1000	0	0
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	7486,02	226,89	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	139	0	0
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi	12000	0	0
Totale:			404.735,26	4.894,07	0,00

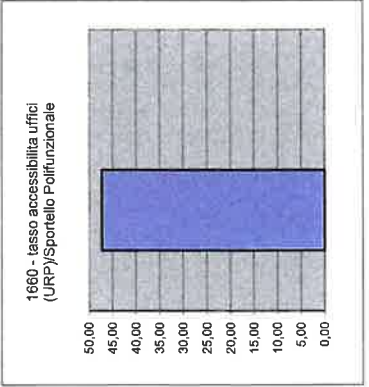
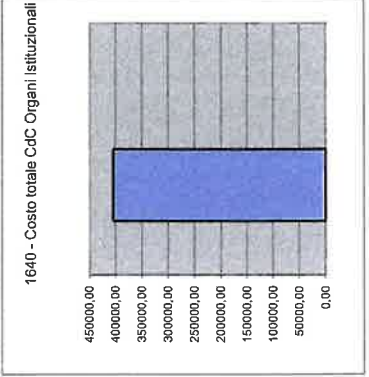
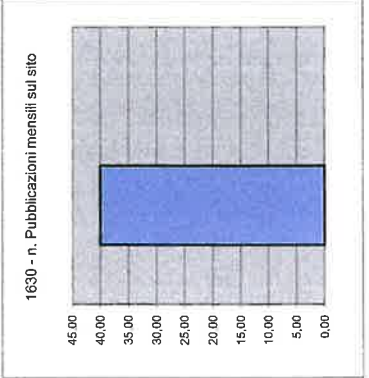
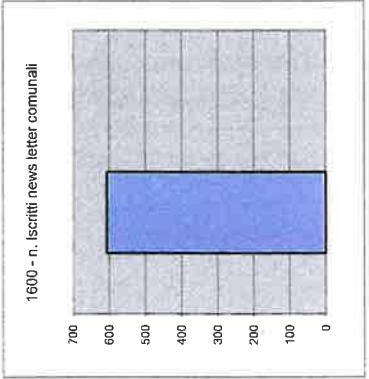
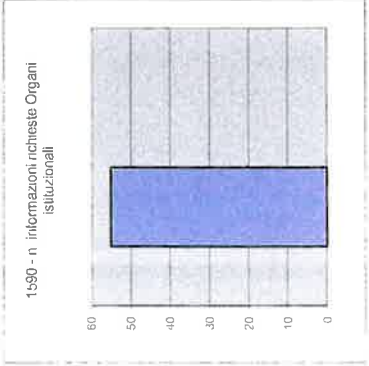
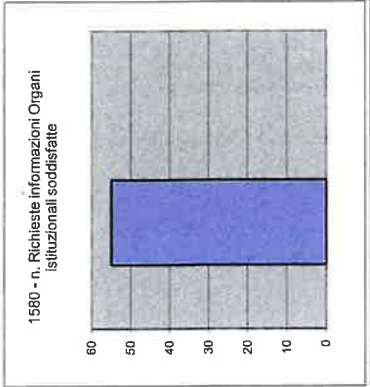
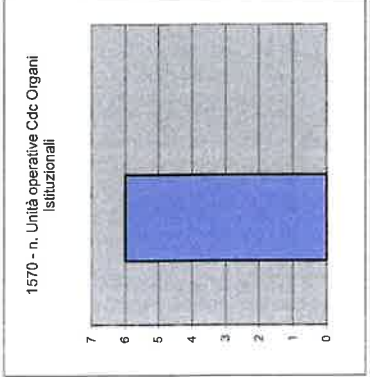
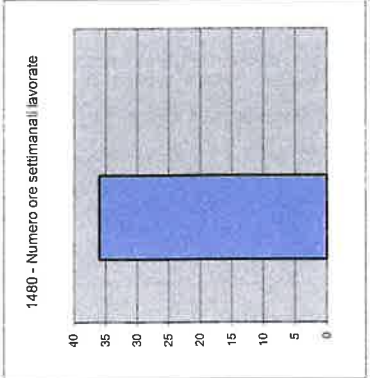
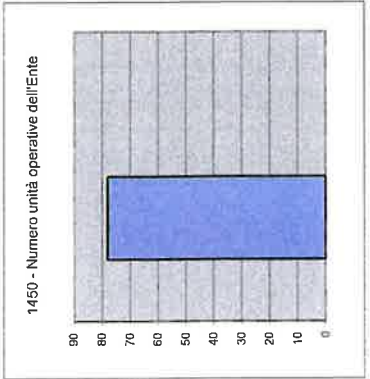
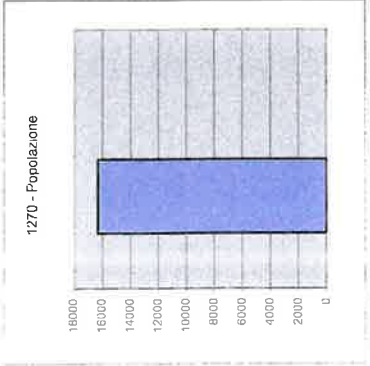
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
520 / 3 / 2	E	Fondo per le indennità di funzione amministratori comunali	62.106,00	0,00	0,00
Totale:			62.106,00	0,00	0,00

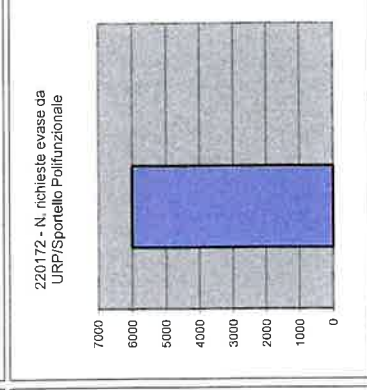
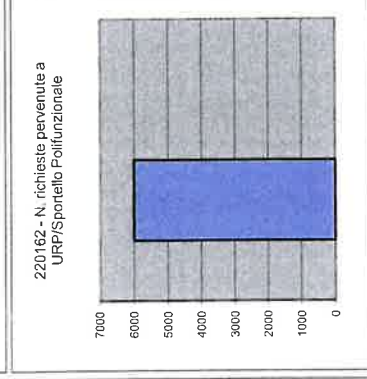
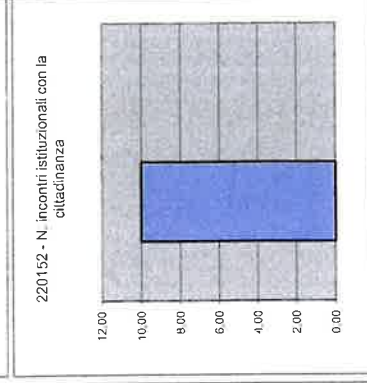
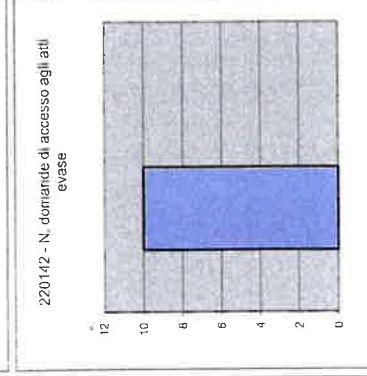
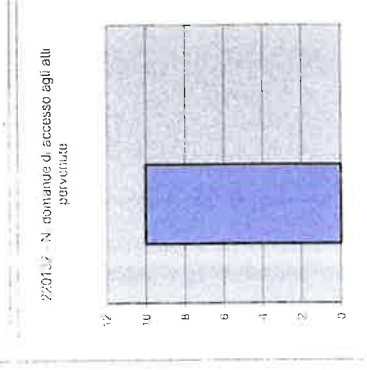
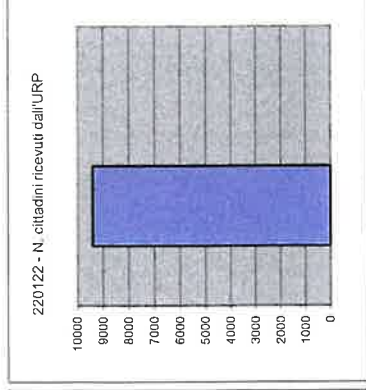
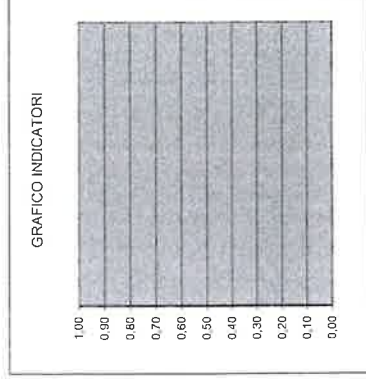
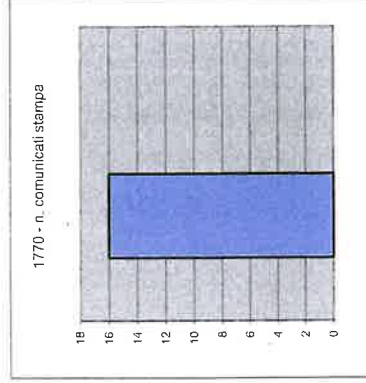
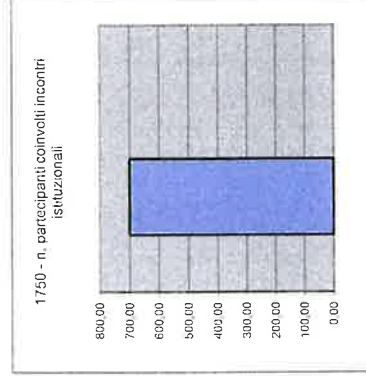
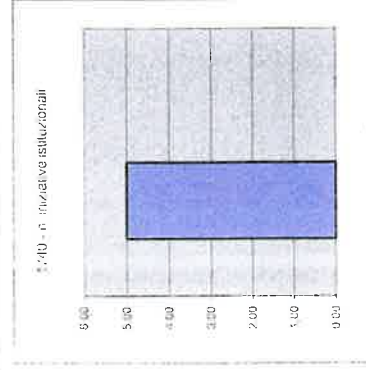
Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

1 - Organi Istituzionali					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1270	Nr	Popolazione	n.ro	16308	0	
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78	0	
1480	Numero ore settimanali lavorate		n.ro	36	0	
1570	n. Unità operative Cdc Organi Istituzionali		n.ro	6	0	
1580	n. Richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte		n.ro	55	0	
1590	n. informazioni richieste Organi istituzionali		n.ro	55	0	
1600	n. Iscritti news letter comunali		n.ro	606	0	
1630	n. Pubblicazioni mensili sul sito		num.	40,00	0,00	
1640	Costo totale Cdc Organi Istituzionali		Euro	404735,27	0,00	
1660	tasso accessibilità uffici (URP)/Sportello Polifunzionale		num.	47,22	0,00	



1 - Organi Istituzionali				Pagina 2	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
	1740	n. iniziative istituzionali	num.	5,00	0,00
	1750	n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	num.	700,00	0,00
	1770	n. comunicati stampa	n.ro	16	0
	1780	n. conferenze stampa	num.	0,00	0,00
	220122	N. cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	9400	0
	220132	N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	10	0
	220142	N. domande di accesso agli atti evase	n.ro	10	0
	220152	N. incontri istituzionali con la cittadinanza	num.	10,00	0,00
	220162	N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	6000	0
	220172	N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	6000	0



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile *)
Centro di Costo

Segreteria Generale (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Biblioteca e cultura
---------------------------	---------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025		
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Segreteria Generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Altri servizi generali scolastici		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biblioteca		171.623,06	27.180,82	15,84	27.180,82	0,00	0,00
30	Altre attività culturali		108.542,09	38.113,02	35,11	38.113,02	0,00	0,00
47	Servizi a favore dei giovani		2.500,00	2.050,00	82,00	2.050,00	0,00	0,00
49	Altrei servizi generali per assistenza		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:			283.834,15	67.343,84	23,73	67.343,84	0,00	0,00

Personale Impegnato:					%
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO				35,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA				40,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA				60,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA				45,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato
			Pagato	

130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	42,09	41,85	0
130 / 1 / 10	S	vestitario al personale	0	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	69	0	0
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	80551,96	471,31	0
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	435,66	139,06	0
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	22366,75	657,82	0
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	600	300	0
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	17000	2197,83	0
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	400	300	0
2000 / 1 / 4	S	Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	9000	0	0
2000 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	800	0	0
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	2000	0	0
2000 / 1 / 25	S	S realizzazione progetto (gestione residui)	0	0	0
2000 / 2 / 3	S	Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	1000	0	0
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	11000	0	0
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	7500	0	0
2010 / 1 / 12	S	acqua	1000	0	0
2010 / 1 / 14	S	telefono	600	0	0
2010 / 1 / 26	S	software	1300	0	0
2010 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	300	0	0
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	1500	0	0
2010 / 1 / 38	S	Spese per iniziative "Incontro con autore"	4000	4000	0
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	300	0	0
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	23000	16850	0
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	2000	2000	0
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	2500	2050	0
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	7068,69	264,8	0
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	350	0
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	400	0	0
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	30000	1887,2	0
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	35000	24629,17	0
2120 / 1 / 27	S	Spese per incarichi per partecipazioni a bandi settore cultura	3000	0	0
2120 / 1 / 52	S	altre spese	0	0	0
2130 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia	100	0	0
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	0	0	0
2140 / 1 / 1	S	associazioni	12500	8000	0
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	6000	3204,9	0
2170 / 2 / 2	S	Rimborsi diversi per il teatro comunale	100	0	0
Totale:			283.834,15	67.343,84	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

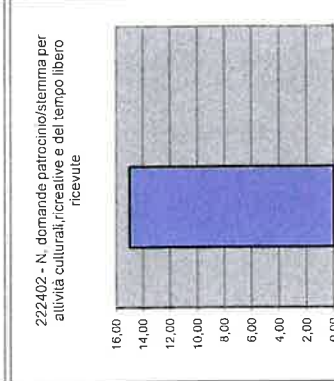
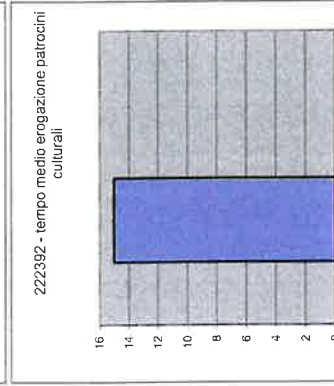
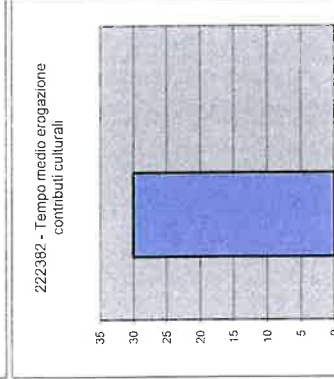
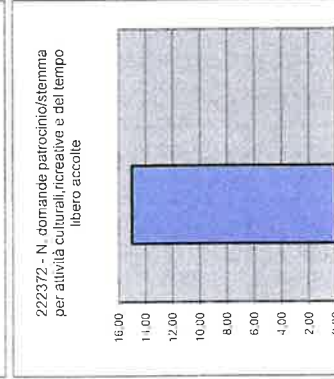
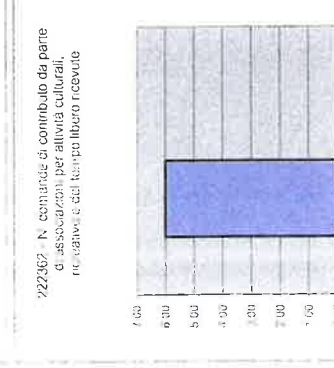
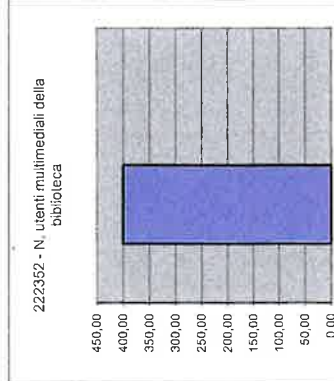
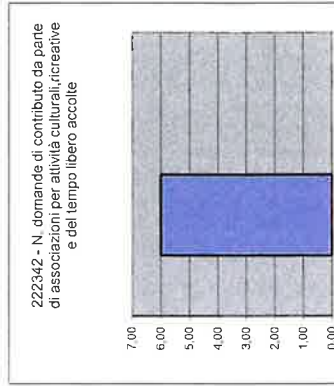
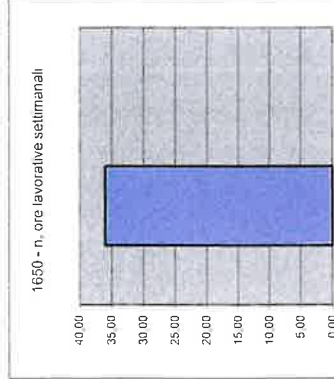
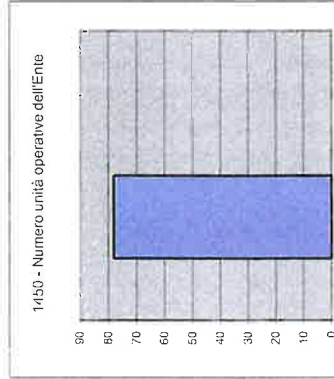
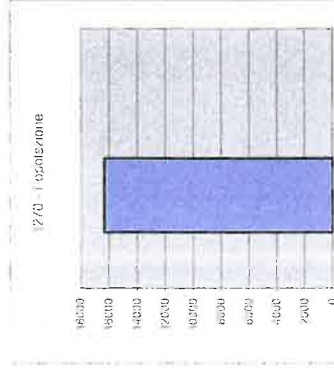
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	2.000,00	0,00	0,00
Totale:			2.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

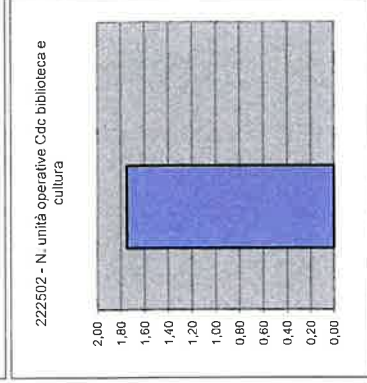
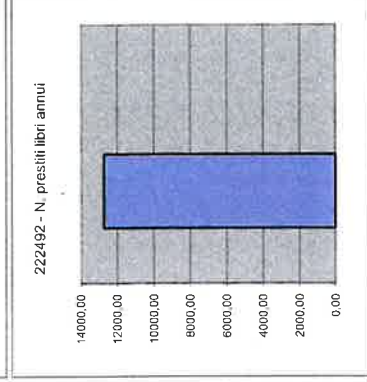
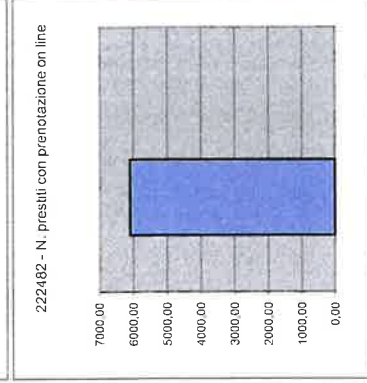
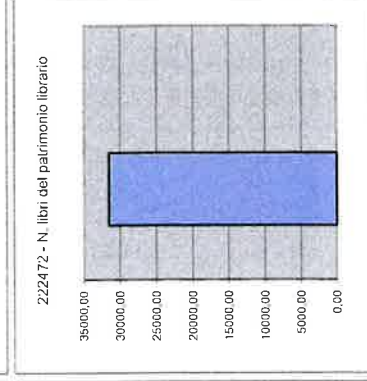
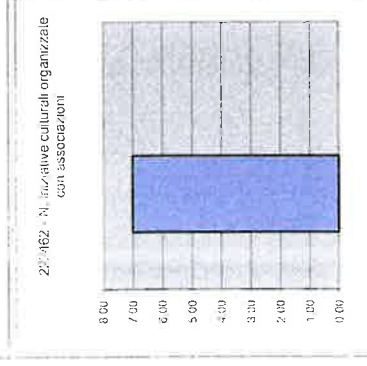
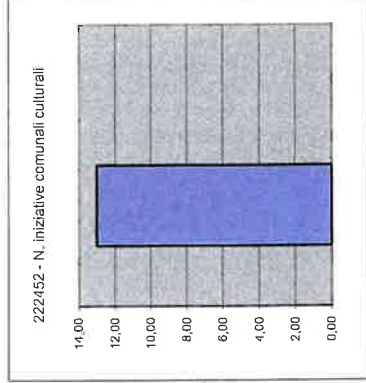
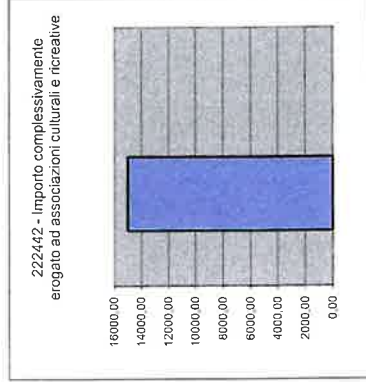
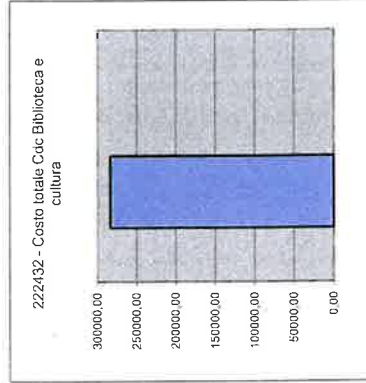
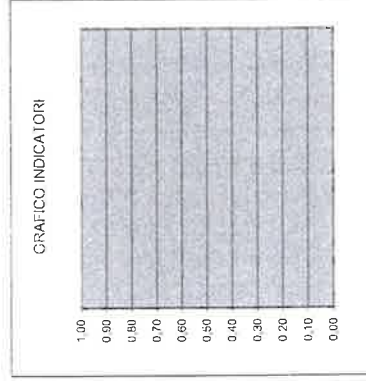
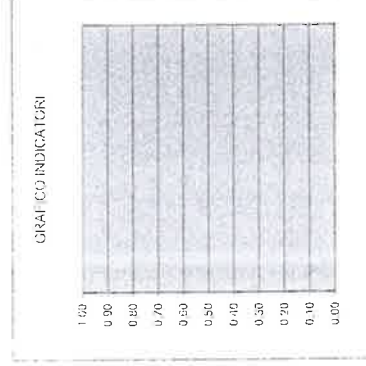
15 - Biblioteca e cultura

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
1270	Popolazione	n.ro	16308	0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0
1650	n. ore lavorative settimanali	num.	36,00	0,00
222342	N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	6,00	0,00
222352	N. utenti multimediali della biblioteca	num.	400,00	0,00
222362	N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	6,00	0,00
222372	N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	15,00	0,00
222382	Tempo medio erogazione contributi culturali	gg	30	0
222392	tempo medio erogazione patrocini culturali	gg	15	0
222402	N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	15,00	0,00



15 - Biblioteca e cultura

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
222412	% di gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	%	0,00	0,00
222422	% di gradimento iniziative culturali	%	0,00	0,00
222432	Costo totale Cdc Biblioteca e cultura	Euro	283834,14	0,00
222442	Importo complessivamente erogato ad associazioni culturali e ricreative	Euro	15000,00	0,00
222452	N. iniziative comunali culturali	num.	13,00	0,00
222462	N. iniziative culturali organizzate con associazioni	num.	7,00	0,00
222472	N. libri del patrimonio librario	num.	31500,00	0,00
222482	N. prestiti con prenotazione on line	num.	6100,00	0,00
222492	N. prestiti libri annui	num.	12720,00	0,00
222502	N. unità operative Cdc biblioteca e cultura	num.	1,75	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile *)
Centro di Costo
Biblioteca (Nr. 28)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Giovani
---------------------------	--------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
28	Biblioteca	20.932,71	290,61	1,39	290,61	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.492,28	70,70	4,74	70,70	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	29,89	29,73	99,46	29,73	0,00	0,00
Totale:		22.503,88	391,04	1,74	391,04	0,00	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome				%	
Codice Fiscale							
CNDSRG75M13L219N		CONDINA SERGIO				5,00	
NVLNNL63H50L219M		NAVILLI ANTONELLA				5,00	
PTTGLI63H65L219Q		PATTI GIULIA				5,00	
PRRPLA61C68E445T		PERRERO PAOLA				15,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	29,89	29,73	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	674,18	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	535,3	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	101	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	181,8	70,7	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	49	0	0

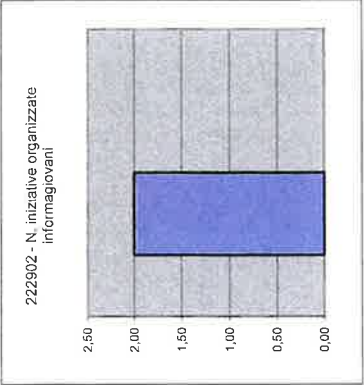
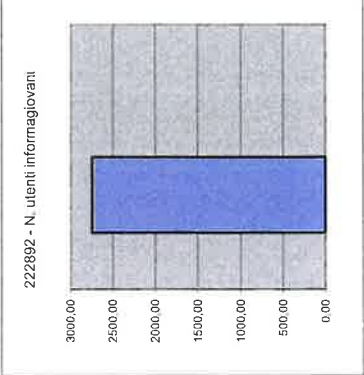
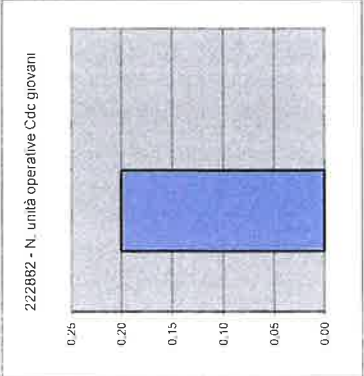
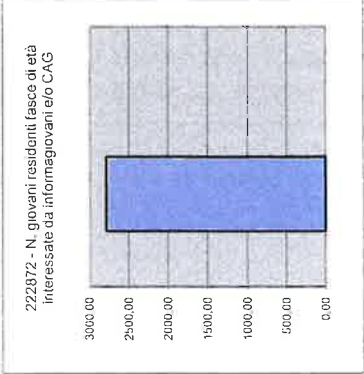
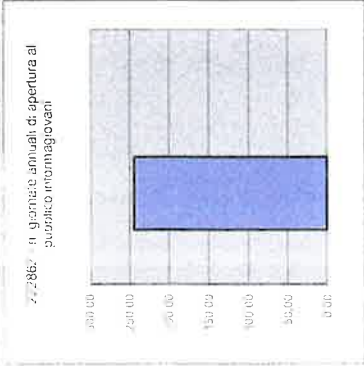
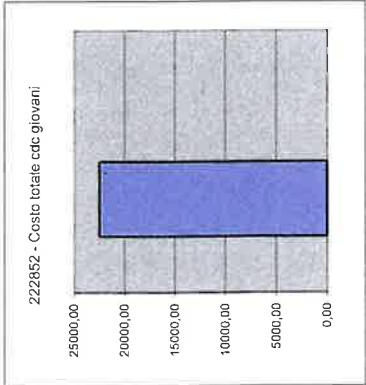
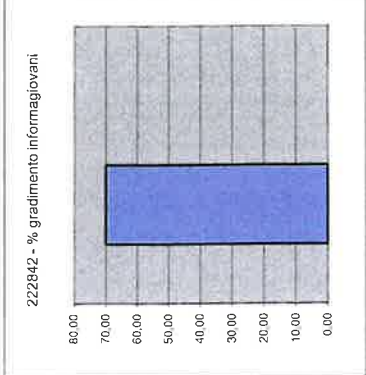
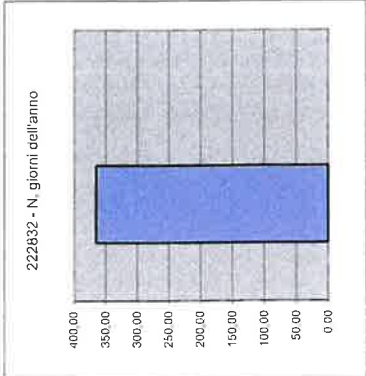
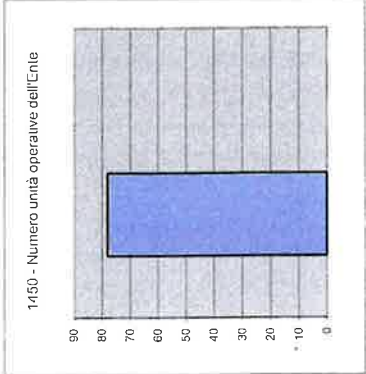
Comune di Leini

1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15270,1	89,35	0
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	82,59	26,36	0
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	4240,02	124,71	0
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1340	50,19	0
Totale:			22.503,88	391,04	0,00

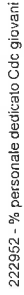
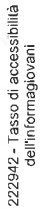
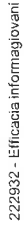
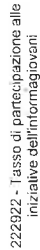
(*) Costo Economico Sostenuto

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

17 - Giovani					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro		16308	0
1270	Popolazione	n.ro				
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78			0
222832	N. giorni dell'anno	num.	365,00			0,00
222842	% gradimento informagiovani	%	70,00			0,00
222852	Costo totale cdc giovani	Euro	22503,88			0,00
222862	n. giornate annuali di apertura al pubblico informagiovani	num.	244,00			0,00
222872	N. giovani residenti fasce di età interessate da informagiovani elo CAG	num.	2784,00			0,00
222882	N. unità operative Cdc giovani	num.	0,20			0,00
222892	N. utenti informagiovani	num.	2745,00			0,00
222902	N. iniziative organizzate informagiovani	num.	2,00			0,00



Indicatore	Valore
222922 - N. partecipazioni iniziali	14.5
222922 - Tasso di partecipazione alle iniziative	14.5
222932 - Efficacia informagiovani	105
222942 - Tasso di accessibilità	65
222952 - % personale dedicato Cdc giovani	0.26



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile *)
Centro di Costo
Biblioteca (Nr. 28)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sport
---------------------------	------------

Descrizione Sintetica e Note
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo le modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
28	Biblioteca	110.640,84	1.536,00	1,39	1.536,00	0,00 0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	Altre attività culturali	1.026,23	26,08	2,54	26,08	0,00 0,00
31	Palestre	419.394,00	700,00	0,17	700,00	0,00 0,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative	9.100,00	450,00	4,95	450,00	0,00 0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale:		540.256,07	2.712,08	0,50	2.712,08	0,00 0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
CNDSRG75M13L219N		CONDINA SERGIO	60,00
NVLNNL63H50L219M		NAVILLI ANTONELLA	55,00
PTTGLI63H65L219Q		PATTI GIULIA	35,00
PRRPLA61C68E445T		PERRERO PAOLA	40,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	26,23	26,08 0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	95	0 0
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	80710,84	472,24 0
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	436,51	139,33 0
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	22410,86	659,11 0
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	7082,63	265,32 0

2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	1000	250	0
2340 / 1 / 5	S	Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	1000	0	0
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	205000	0	0
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	190000	0	0
2340 / 1 / 12	S	acqua	23694	0	0
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	500	0	0
2340 / 1 / 19	S	Manutenzione impianti sportivi	0	0	0
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	6000	0	0
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	0	0	0
2340 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	700	700	0
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	200	0
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	200	0	0
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	0	0	0
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	0	0	0
2470 / 1 / 1	S	associazioni	1000	0	0
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	100	0	0
Totale:			540.256,07	2.712,08	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

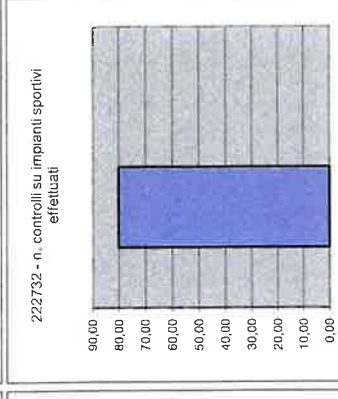
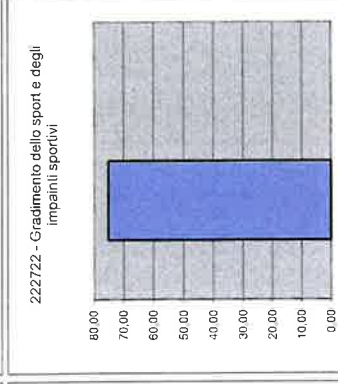
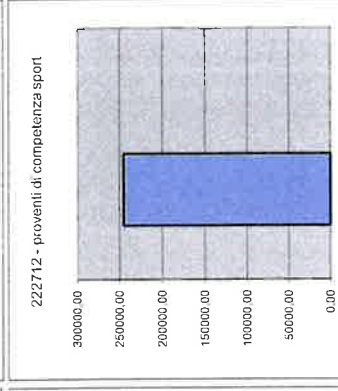
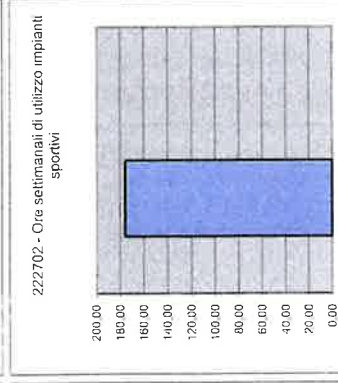
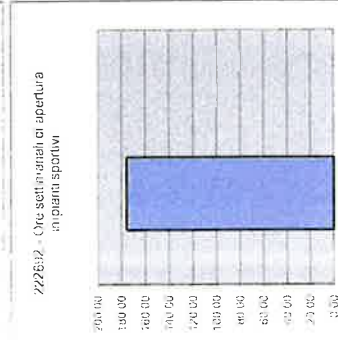
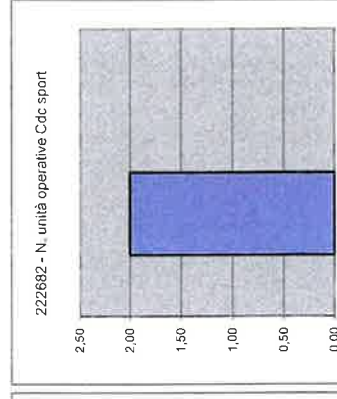
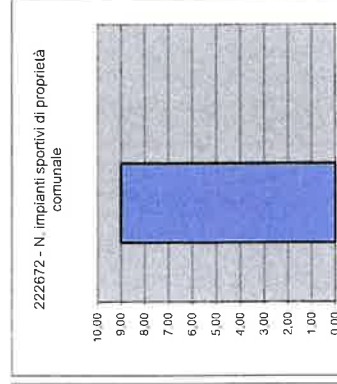
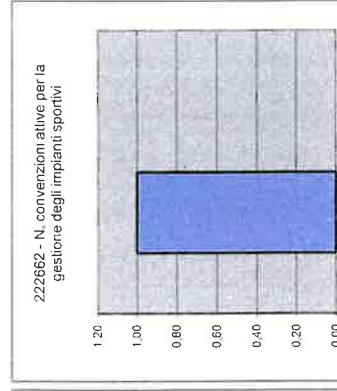
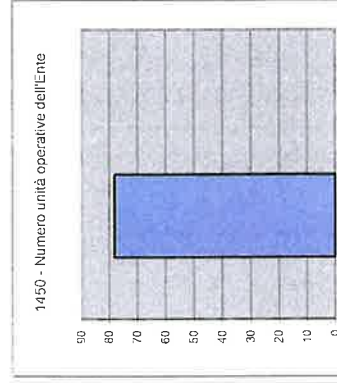
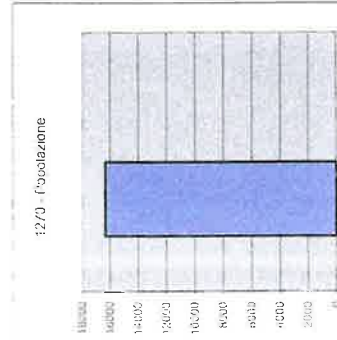
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	140.000,00	6.703,68	0,00
2240 / 1 / 2	E	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)	165.000,00	137.444,23	0,00
Totale:			305.000,00	144.147,91	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

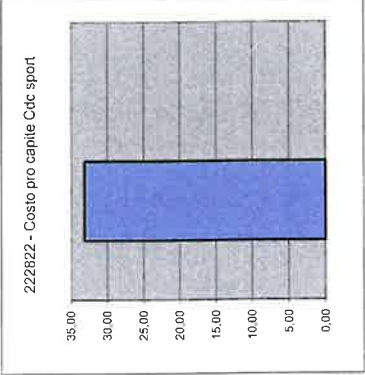
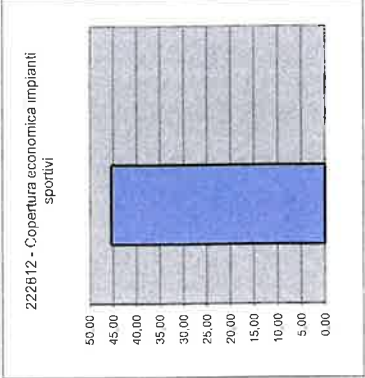
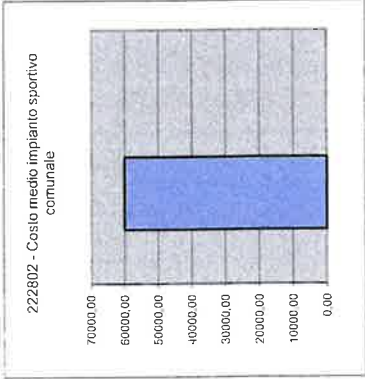
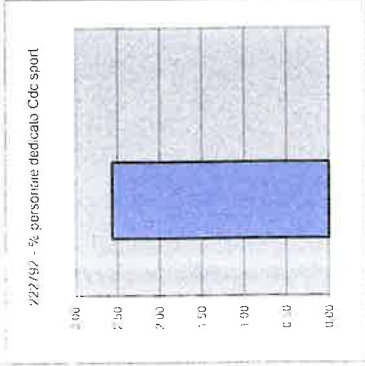
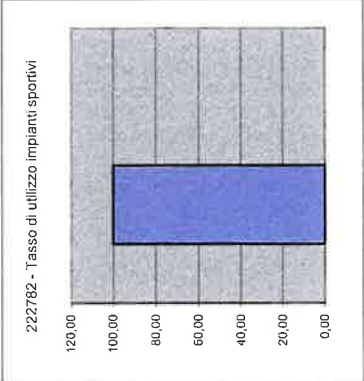
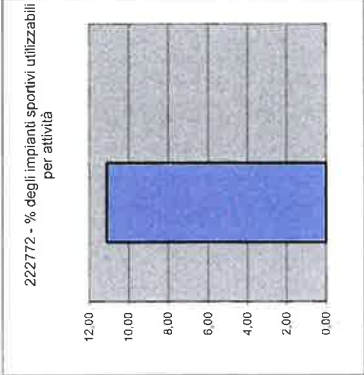
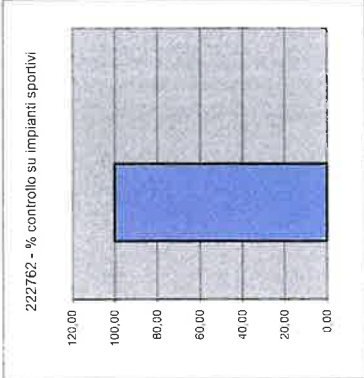
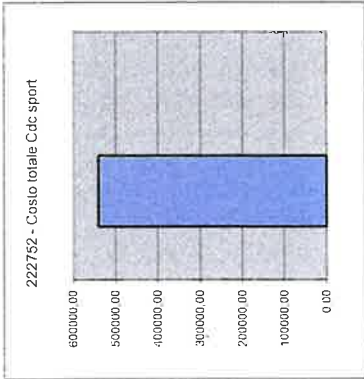
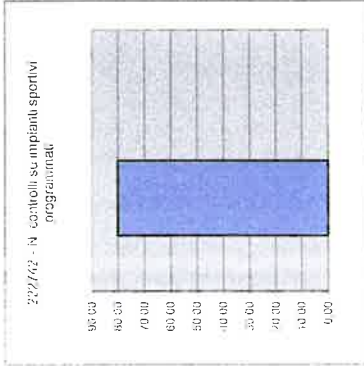
16 - Sport

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1270	Popolazione	n.ro	16308	0	
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0	
222662	N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	num.	1,00	0,00	
222672	N. impianti sportivi di proprietà comunale	num.	9,00	0,00	
222682	N. unità operative Cdc sport	num.	2,00	0,00	
222692	Ore settimanali di apertura impianti sportivi	num.	175,50	0,00	
222702	Ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	num.	175,50	0,00	
222712	proventi di competenza sport	Euro	245000,00	0,00	
222722	Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	num.	75,00	0,00	
222732	n. controlli su impianti sportivi effettuati	num.	80,00	0,00	



Pagina 2

Indicatori:				UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr		Denominazione		num.			
222742		N. controlli su impianti sportivi programmati		num.		80,00	0,00
222752		Costo totale Cdc sport		Euro		540256,08	0,00
222762		% controllo su impianti sportivi		%		100,00	0,00
222772		% degli impianti sportivi utilizzabili per attività		%		11,11	0,00
222782		Tasso di utilizzo impianti sportivi		%		100,00	0,00
222792		% personale dedicato Cdc sport		%		2,56	0,00
222802		Costo medio impianto sportivo comunale		Euro		60028,45	0,00
222812		Copertura economica impianti sportivi		%		45,35	0,00
222822		Costo pro capite Cdc sport		Euro		33,13	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile *)
Centro di Costo
Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Edilizia privata
---------------------------	----------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il rispetto delle leggi, dei Regolamenti, e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
13	Altri servizi generali tecnici	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.742,10	366,80	4,74	366,80	0,00
6	Ragioneria	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	15.000,00	6.135,49	40,90	6.135,49	0,00
16	Servizi informativi	414,00	345,14	83,37	345,14	0,00
30	Altre attività culturali	135,42	134,66	99,44	134,66	0,00
37	Edilizia privata	109.998,39	1.999,38	1,82	1.999,38	0,00
38	Altri servizi generali urbanistica	5.030,00	4.880,00	97,02	4.880,00	0,00
41	Igiene ambientale	9.500,00	9.450,50	99,48	9.450,50	0,00
Totale:		154.541,91	23.311,97	15,08	23.311,97	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BNNLRA66C50L727B		BONINO LAURA	80,00
GBTVNA67S52E518Q		GOBETTI VANIA	70,00
LRNVNT39H53L727X		LORENZATTI VALENTINA	70,00
PSSNNL69A41L219O		PASSARETTI ANTONELLA	15,00
SPLJSD72R08L219J		SPALDING JESSE DAVIDE	80,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	135,42	134,66 0

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3497,7	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2777,2	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	524	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	943,2	366,8	0
250 / 1 / 26	S	software	414	345,14	0
300 / 1 / 6	S	Riscaldamento danni	222	0	0
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	15000	6135,49	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	73660,72	629,47	0
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	661,01	46,01	0
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	369	0	0
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	21658,05	1126,78	0
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	0	0	0
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	250	0	0
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	0	0	0
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	50	0	0
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	500	0	0
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	3500	0	0
3110 / 1 / 26	S	software	4880	4880	0
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	1500	0	0
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	4500	0	0
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	250	0	0
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	150	0	0
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	150	0	0
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	6449,61	197,12	0
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	0	0	0
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	9500	9450,5	0
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	3000	0	0
Totale:			154.541,91	23.311,97	0,00

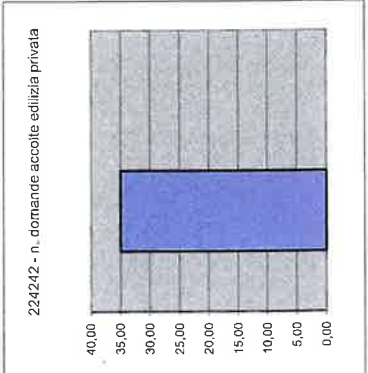
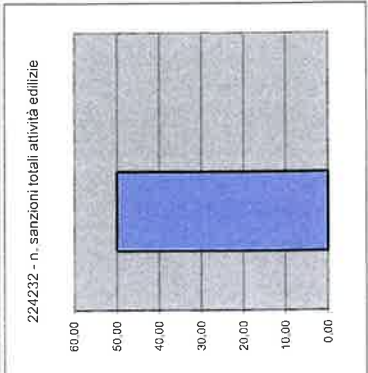
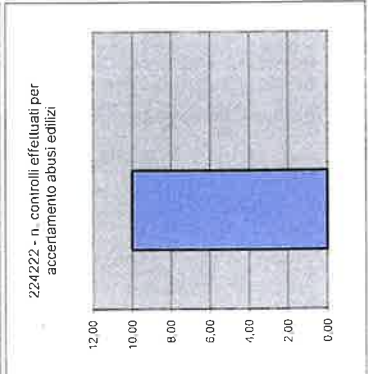
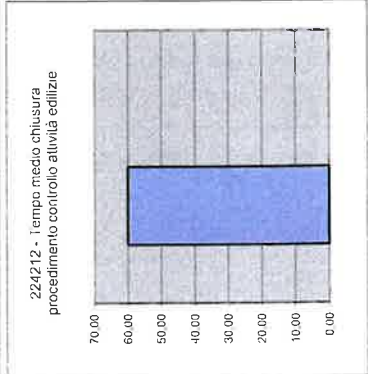
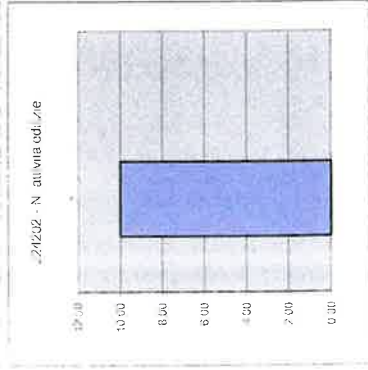
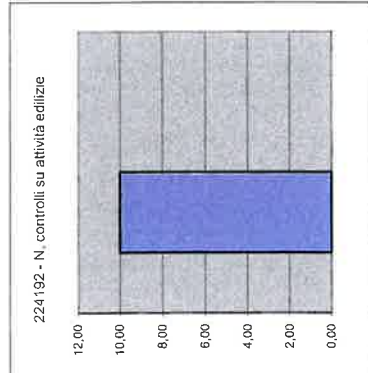
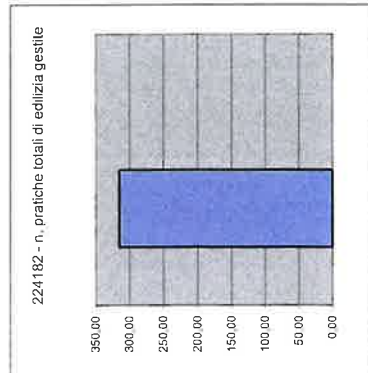
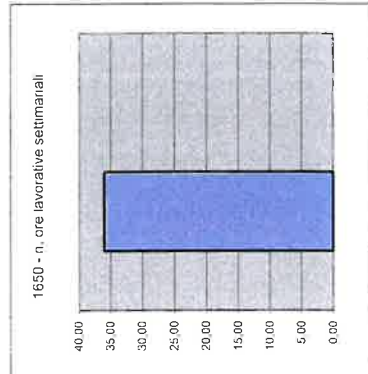
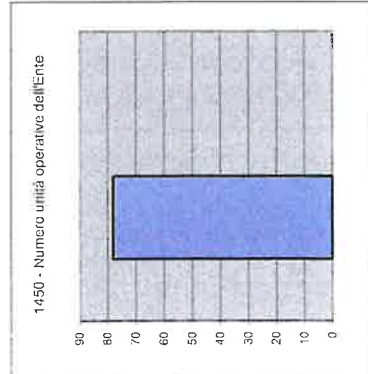
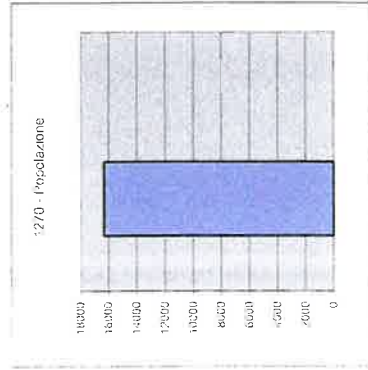
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	800.000,00	484.693,46	0,00
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	10.000,00	0,00	0,00
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	70.000,00	2.655,99	0,00
Totale:			880.000,00	487.349,45	0,00

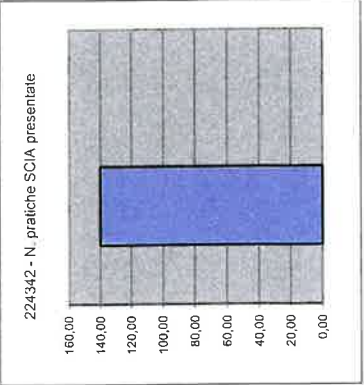
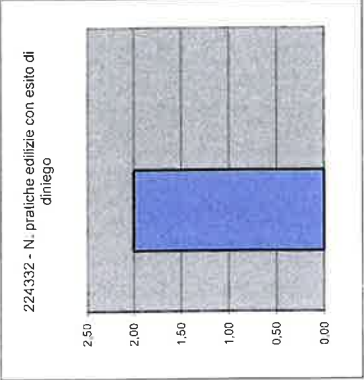
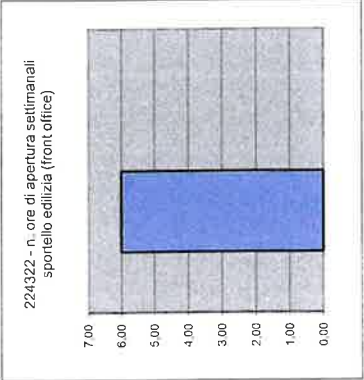
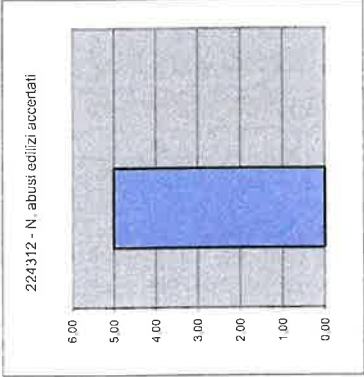
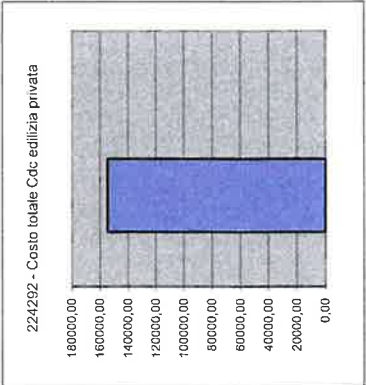
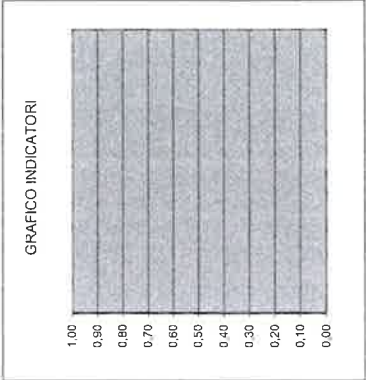
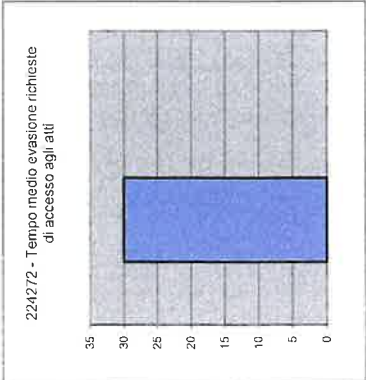
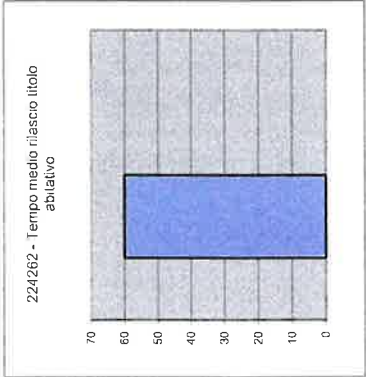
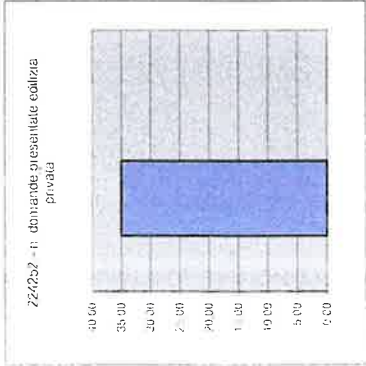
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

8 - Edilizia privata					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro			
1270	Popolazione	n.ro	16308			0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78			0
1650	n. ore lavorative settimanali	num.	36,00			0,00
224182	n. pratiche totali di edilizia gestite	num.	315,00			0,00
224192	N. controlli su attività edilizie	num.	10,00			0,00
224202	N. attività edilizie	num.	10,00			0,00
224212	Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	num.	60,00			0,00
224222	n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	num.	10,00			0,00
224232	n. sanzioni totali attività edilizie	num.	50,00			0,00
224242	n. domande accolte edilizia privata	num.	35,00			0,00



8 - Edilizia privata					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	Nr		num.			
224252		n. domande presentate edilizia privata		35,00	0,00	
224262		Tempo medio rilascio titolo abitativo	gg	60	0	
224272		Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	gg	30	0	
224282		N. unità operative Cdc edilizia privata	num.	0,00	0,00	
224292		Costo totale Cdc edilizia privata	Euro	154541,91	0,00	
224302		proventi oneri di urbanizzazione	Euro	0,00	0,00	
224312		N. abusi edilizi accertati	num.	5,00	0,00	
224322		n. ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	num.	6,00	0,00	
224332		N. pratiche edilizie con esito di diniego	num.	2,00	0,00	
224342		N. pratiche SCIA presentate	num.	140,00	0,00	



Area di Gestione: 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile *)

Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Descrizione Sintetica e Note
Castiglione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
13	Altri servizi generali tecnici	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.151,78	196,70	4,74	196,70	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Edilizia privata	82.379,11	1.602,24	1,94	1.602,24	0,00	0,00
41	Igiene ambientale	2.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		3.091.143,39	1.798,94	0,06	1.798,94	0,00	0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BNNLRA86C50L727B	BONINO LAURA		10,00
PCFLRD85M14A783U	Pacifico Alfredo		100,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA		10,00
PCCVNI97R19L2197	PICCIONE IVAN		100,00

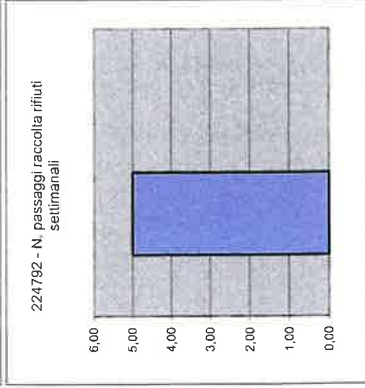
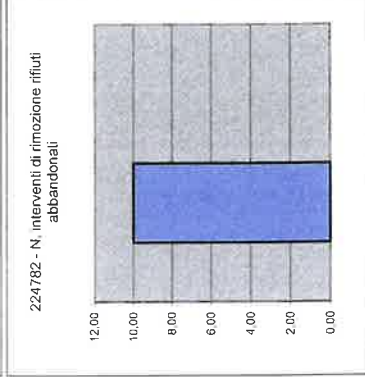
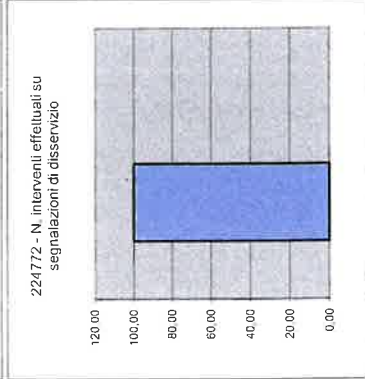
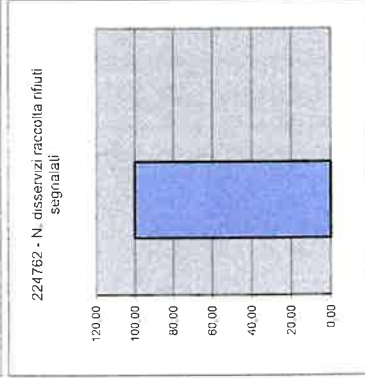
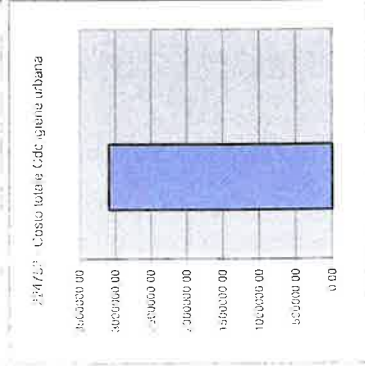
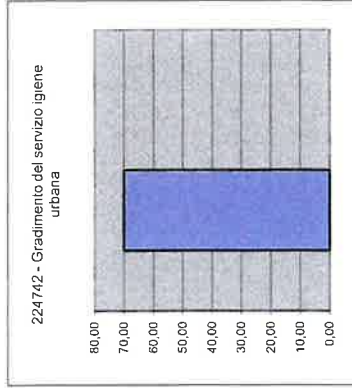
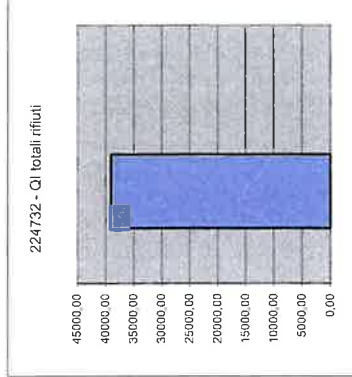
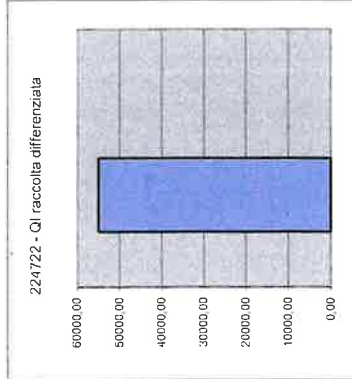
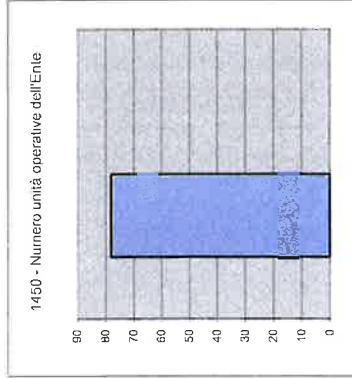
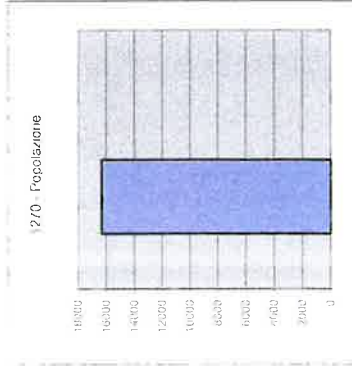
Capitoli di Spesa Collegati:				Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione	Articolo			
140 / 1 / 10	S	riscaldamento		1875,68	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione		1489,3	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua		281	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono		505,8	196,7	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni		112,5	0	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo		59029,18	504,43	0
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo		0	0	0
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato		529,71	36,87	0

3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	295,7	0	0
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	17356,02	902,98	0
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	0	0	0
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	5168,5	157,96	0
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	0	0	0
3540 / 4 / 1	S	Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	1000	0	0
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	2955000	0	0
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	17000	0	0
3550 / 1 / 52	S	altre spese	1500	0	0
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	30000	0	0
Totale:			3.091.143,39	1.798,94	0,00

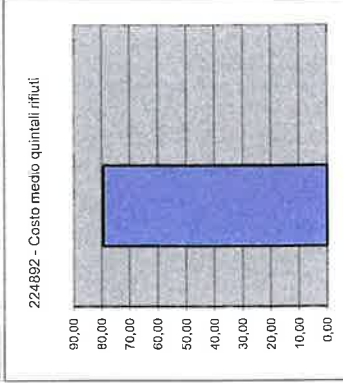
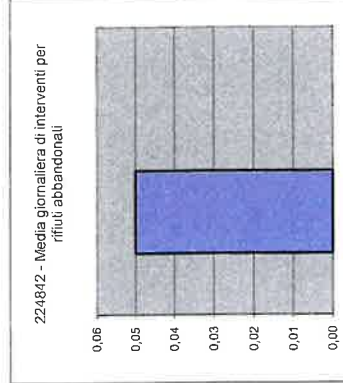
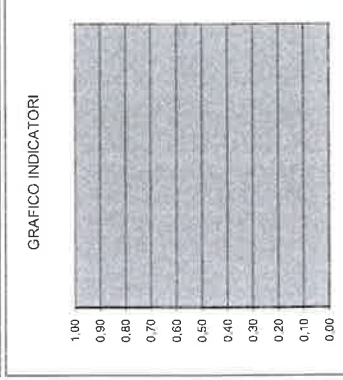
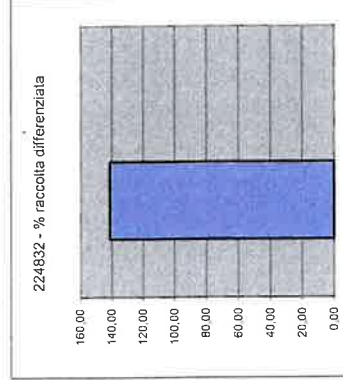
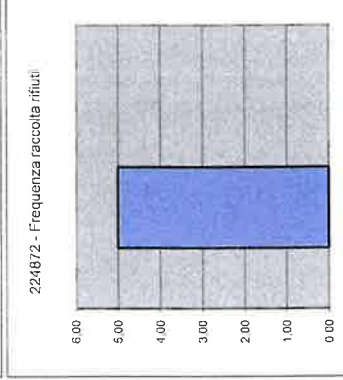
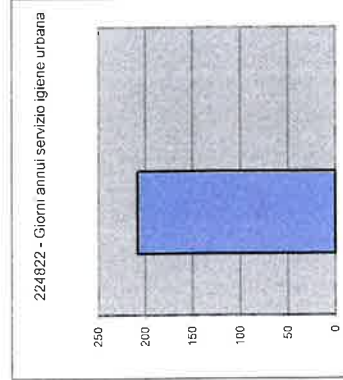
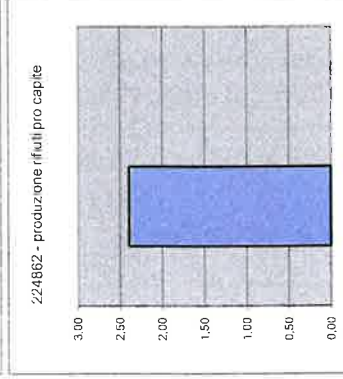
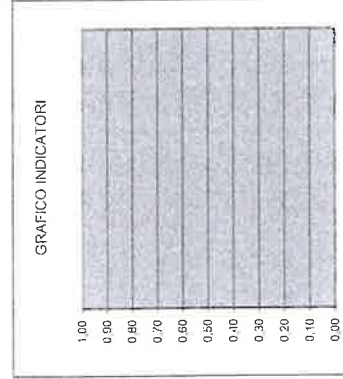
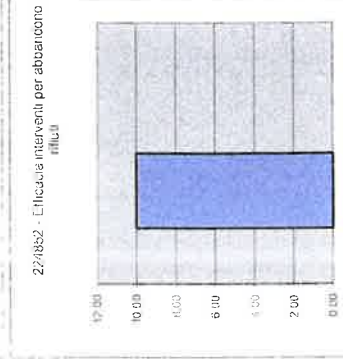
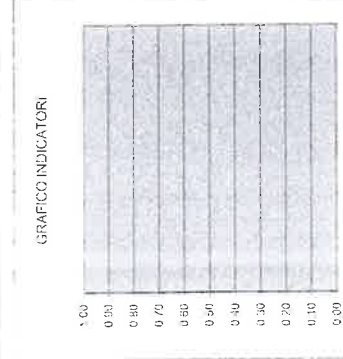
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

20 - Igiene urbana					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
1270	Popolazione	n.ro	n.ro		16308	0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	n.ro		78	0
224722	Ql raccolta differenziata	num.	num.		55000,00	0,00
224732	Ql totali rifiuti	num.	num.		39000,00	0,00
224742	Gradimento del servizio igiene urbana	num.	num.		70,00	0,00
224752	Costo totale Cdc igiene urbana	Euro	Euro		3091143,40	0,00
224762	N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	num.	num.		100,00	0,00
224772	N. interventi effettuati su segnalazioni di disservizio	num.	num.		100,00	0,00
224782	N. interventi di rimozione rifiuti abbandonati	num.	num.		10,00	0,00
224792	N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	num.	num.		5,00	0,00



20 - Igiene urbana					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	Nr	N. unità operative Cdc igiene urbana	num.	0,00	0,00	0,00
		Proventi TARI	Euro	0,00	0,00	0,00
		Giorni annui servizio igiene urbana	gg	208	0	0
		% raccolta differenziata	%	141,03	0,00	0,00
		Media giornaliera di interventi per rifiuti abbandonati	num.	0,05	0,00	0,00
		Efficacia interventi per abbandono rifiuti	num.	10,00	0,00	0,00
		produzione rifiuti pro capite	num.	2,39	0,00	0,00
		Frequenza raccolta rifiuti	num.	5,00	0,00	0,00
		% personale dedicato Cdc igiene urbana	%	0,00	0,00	0,00
		Costo medio quintali rifiuti	Euro	79,26	0,00	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile *)
Centro di Costo
Edilizia privata (Nr. 37)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Urbanistica
---------------------------	------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
37	Edilizia privata	22.604,71	299,62	1,33	299,62	0,00 0,00
6	Ragioneria	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	67.000,00	63.860,22	95,31	63.860,22	0,00 0,00
38	Altri servizi generali urbanistica	5.030,00	4.880,00	97,02	4.880,00	0,00 0,00
Totale:		98.134,71	69.039,84	70,35	69.039,84	0,00 0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	
Codice Fiscale					
BNNLRA66C50L727B		BONINO LAURA		10,00	
GBTVNAG1S52E518Q		GOBETTI VANIA		30,00	
LRNVNT89H53L727X		LORENZATTI VALENTINA		30,00	
PSSNNL69A41L219O		PASSARETTI ANTONELLA		15,00	
SPLJSD72R08L219J		SPALDING JESSE DAVIDE		20,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	67000	63860,22	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11038,33	94,33	0
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	99,05	6,89	0
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	55,3	0	0
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	3245,53	168,86	0
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	0	0	0
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	250	0	0

3100 / 1 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	0	0	0
3110 / 1 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	50	0	0
3110 / 1 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	500	0	0
3110 / 1 / 1 / 23	S	attrezzature	3500	0	0
3110 / 1 / 1 / 26	S	software	4880	4880	0
3110 / 1 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	1500	0	0
3110 / 1 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	4500	0	0
3110 / 1 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	250	0	0
3110 / 1 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	150	0	0
3110 / 1 / 1 / 52	S	Altre spese	150	0	0
3150 / 1 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	966,5	29,54	0
3150 / 2 / 1 / 1	S	I.R.A.P.	0	0	0
Totale:			98.134,71	69.039,84	0,00

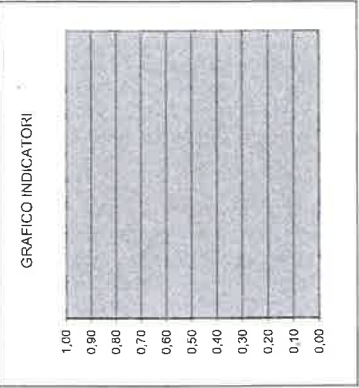
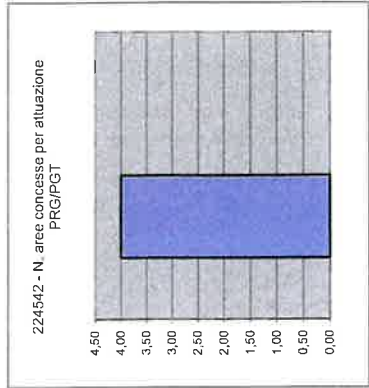
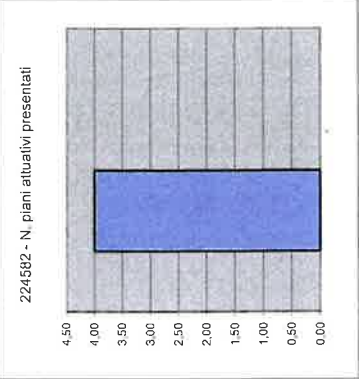
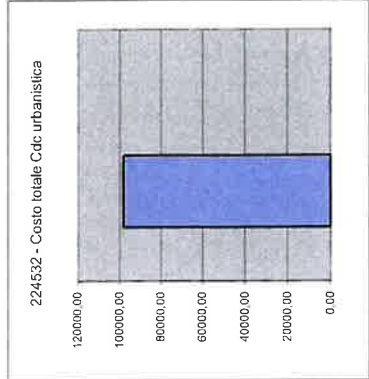
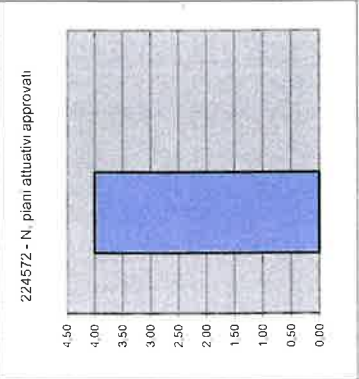
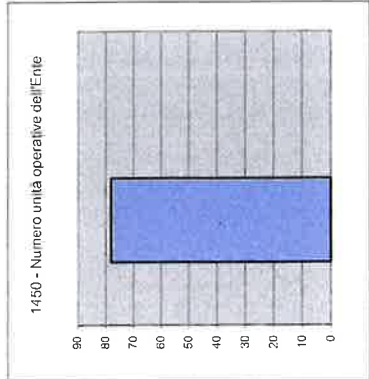
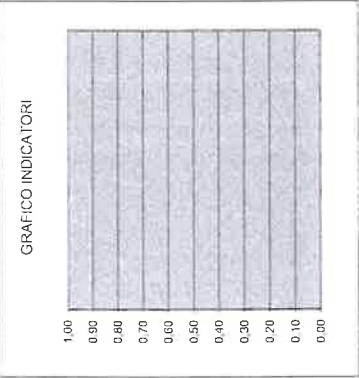
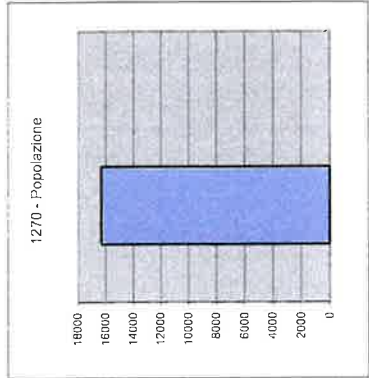
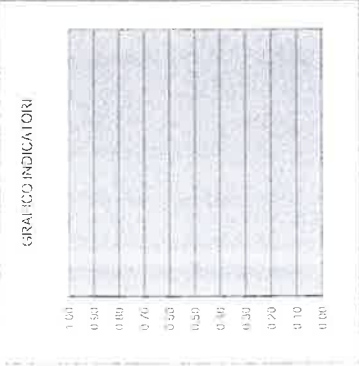
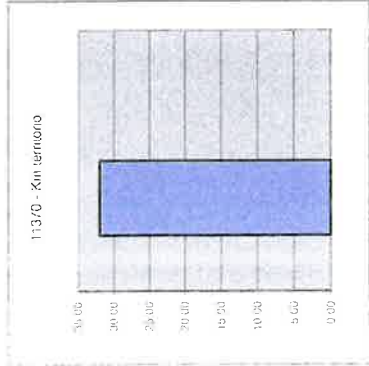
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1310 / 1 / 1 / 1	E	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)	47.000,00	0,00	0,00
2240 / 1 / 1 / 7	E	introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	200,00	0,00	0,00
Totale:			47.200,00	0,00	0,00

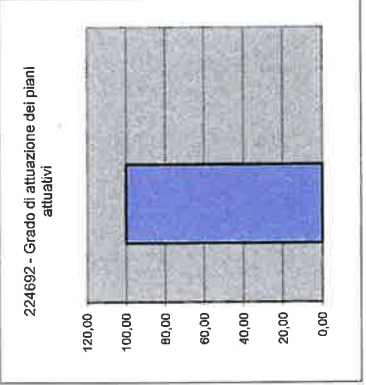
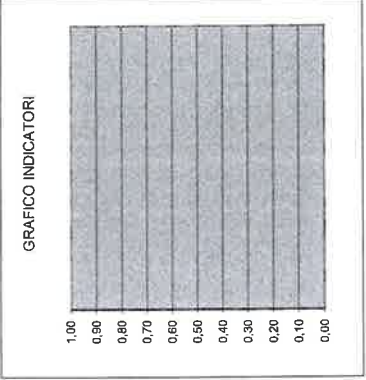
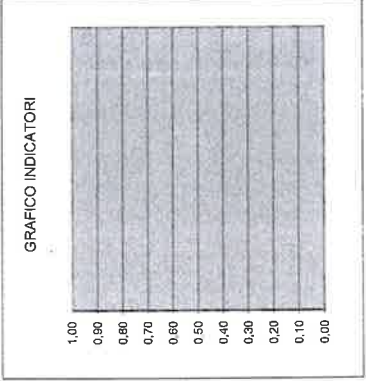
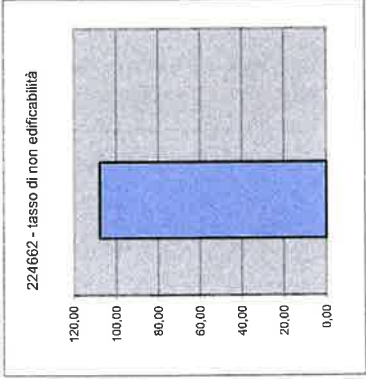
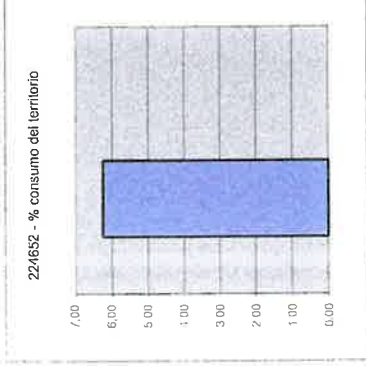
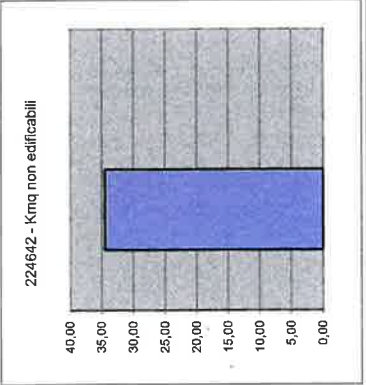
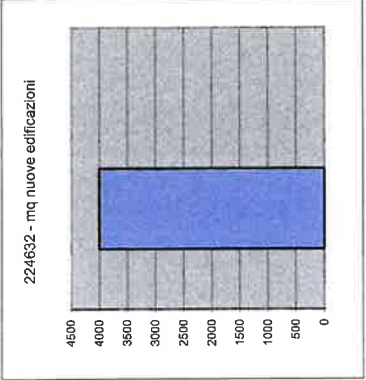
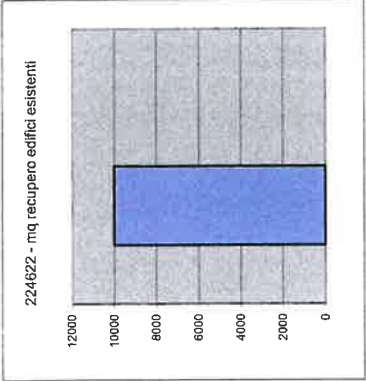
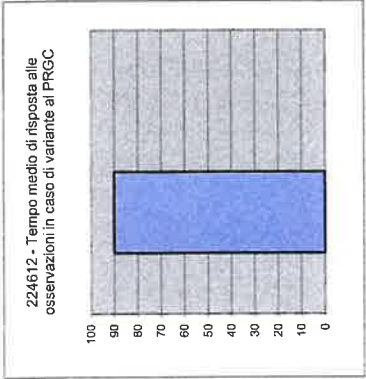
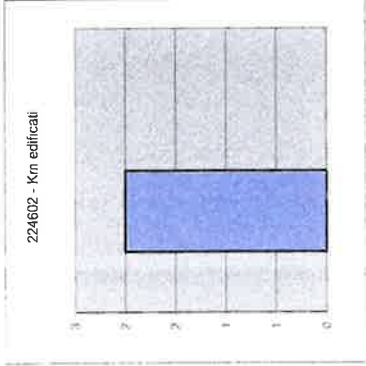
Legenda	Prevista	Consumiva
---------	----------	-----------

(*) Costo Economico Sostenuto

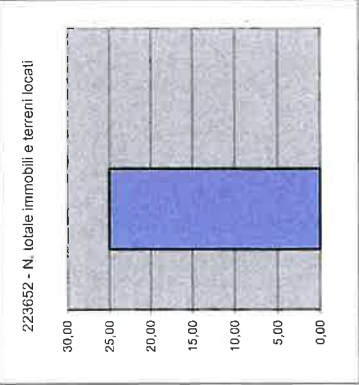
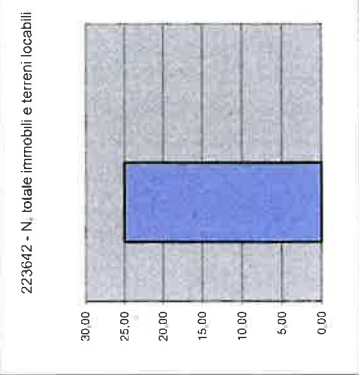
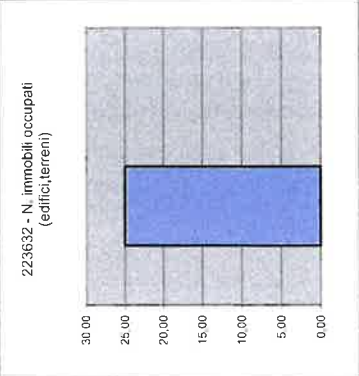
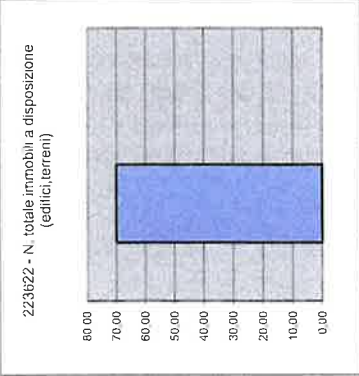
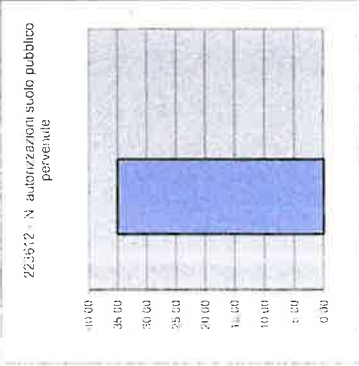
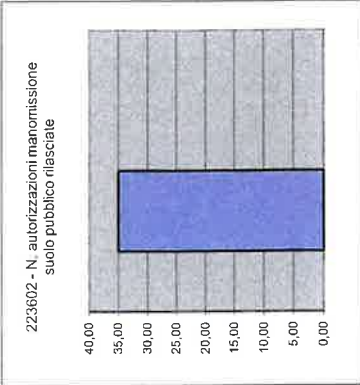
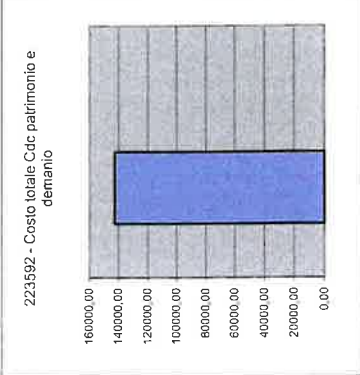
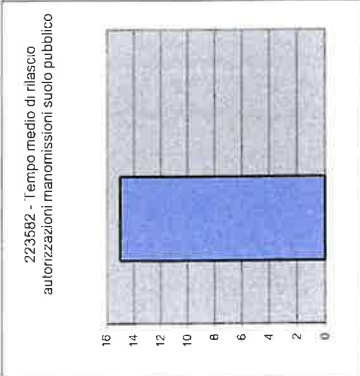
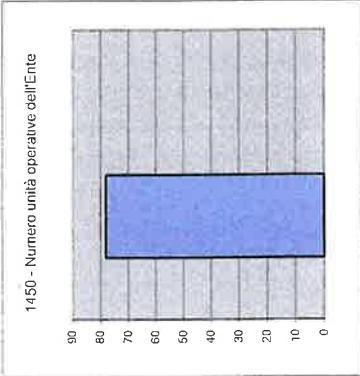
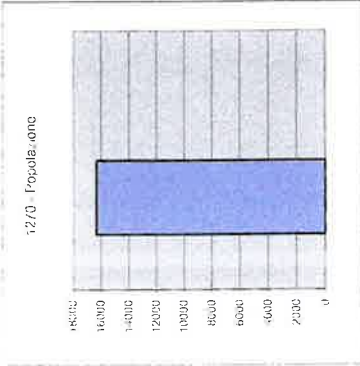
18 - Urbanistica					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
11370	Km territorio	num.			32,00	0,00
1270	Popolazione	n.ro			16308	0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro			78	0
224532	Costo totale Cdc urbanistica	Euro			98134,71	0,00
224542	N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	num.			4,00	0,00
224552	N. aree edificabili totali	num.			0,00	0,00
224562	Gradimento del servizio urbanistica	num.			0,00	0,00
224572	N. piani attuativi approvati	num.			4,00	0,00
224582	N. piani attuativi presentati	num.			4,00	0,00
224592	N. unità operative Cdc urbanistica	num.			0,00	0,00



18 - Urbanistica					Pagina 2	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
224602	Km edificati	Km			2	0
224612	Tempo medio di risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	gg			90	0
224622	mq recupero edifici esistenti	mq			10000	0
224632	mq nuove edificazioni	mq			4000	0
224642	Kmq non edificabili	num.			34,46	0,00
224652	% consumo del territorio	%			6,25	0,00
224662	tasso di non edificabilità	%			107,69	0,00
224672	Incremento superficie abitabile	%			0,00	0,00
224682	Kmq nuove edificazioni	num.			0,00	0,00
224692	Grado di attuazione dei piani attuativi	%			100,00	0,00



6 - Patrimonio					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
1270	Popolazione	n.ro			16308	0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro			78	0
223582	Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	gg			15	0
223592	Costo totale Cdc patrimonio e demanio	Euro			142618,99	0,00
223602	N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	num.			35,00	0,00
223612	N. autorizzazioni suolo pubblico pervenute	num.			35,00	0,00
223622	N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)	num.			70,00	0,00
223632	N. immobili occupati (edifici, terreni)	num.			25,00	0,00
223642	N. totale immobili e terreni locabili	num.			25,00	0,00
223652	N. totale immobili e terreni locati	num.			25,00	0,00



560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91024,47	535,22	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	945,91	513,61	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	27520,75	2982,1	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	0	0	0
580 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	0	0	0
620 / 4 / 1	S	imposte tasse diverse settore tecnico	358,12	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	631,2	0	0
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	9000	3630	0
Totale:			142.619,00	16.994,33	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

6 - Patrimonio

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 21)

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle Op.Pp. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
21	Scuola materna		631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		3.871,05	183,40	4,74	183,40	0,00	0,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Servizi tecnici manutentivi		138.099,25	16.810,93	12,17	16.810,93	0,00	0,00	
999	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale:			142.619,00	16.994,33	11,92	16.994,33	0,00	0,00	

Capitoli di Spesa Collegati:										
	Codice	Tipo	Descrizione Articolo							
	140 / 1 / 10	S	riscaldamento				Stanziano	Impegnato	Pagato	
	140 / 1 / 11	S	illuminazione				1388,6	0	0	0
	140 / 1 / 12	S	acqua				262	0	0	0
	140 / 1 / 14	S	telefono				471,6	183,4	0	0
	300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni				17,5	0	0	0
	470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi				9150	9150	0	0

560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91024,47	535,22	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	945,91	513,61	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	27520,75	2982,1	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	0	0	0
580 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	0	0	0
620 / 4 / 1	S	Imposte tasse diverse settore tecnico	358,12	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	631,2	0	0
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	9000	3630	0
Totale:			142.619,00	16.994,33	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 7 - Settore L.L.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Patrimonio
---------------------------	-----------------------

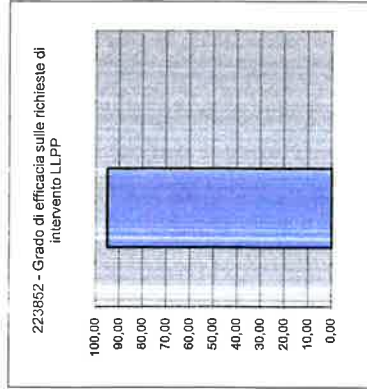
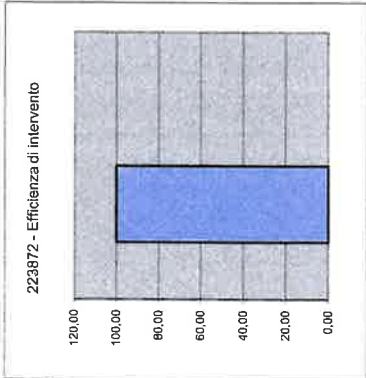
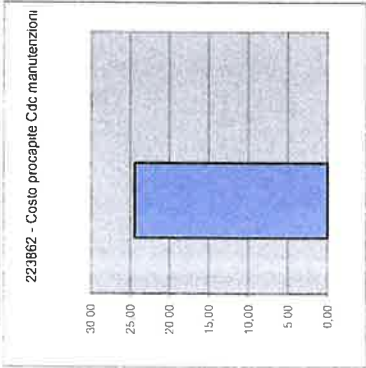
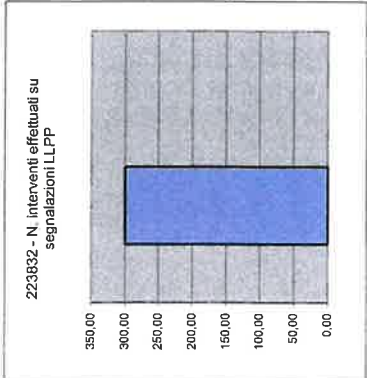
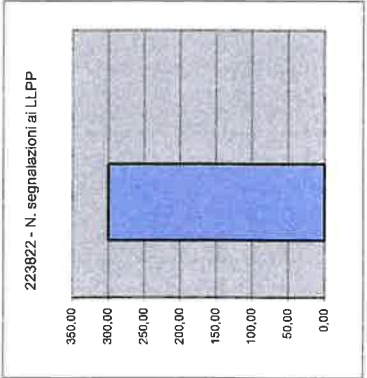
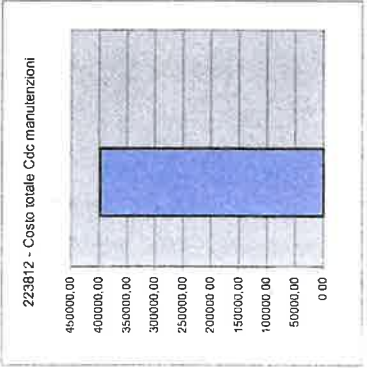
assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
21	Scuola materna	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.871,05	183,40	4,74	183,40	0,00	0,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Servizi tecnici manutentivi	138.099,25	16.810,93	12,17	16.810,93	0,00	0,00		
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale:		142.619,00	16.994,33	11,92	16.994,33	0,00	0,00		

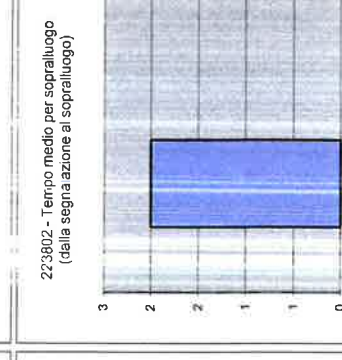
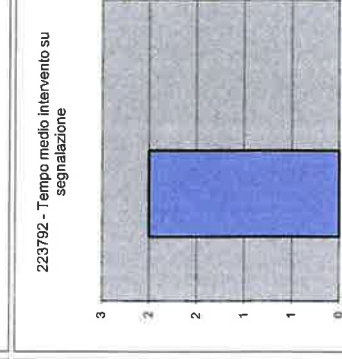
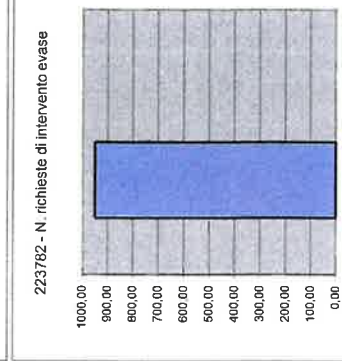
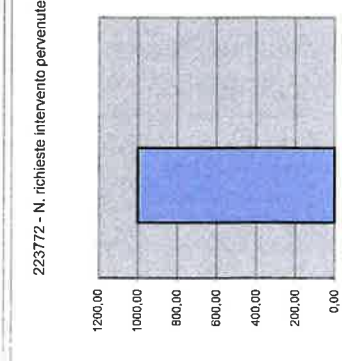
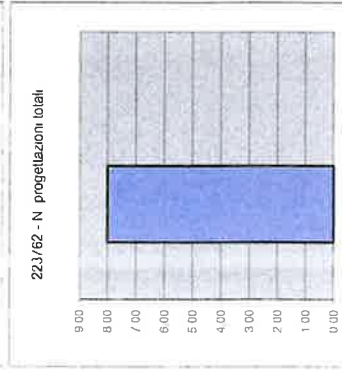
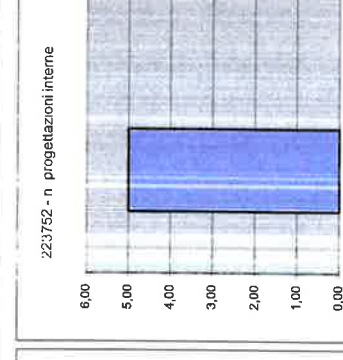
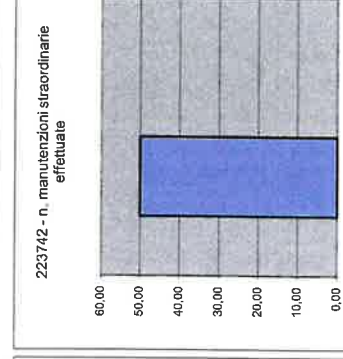
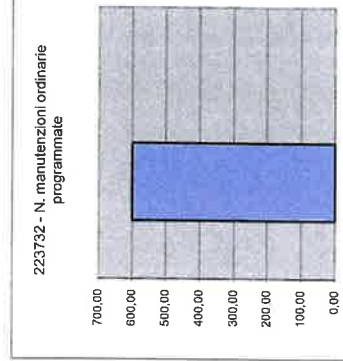
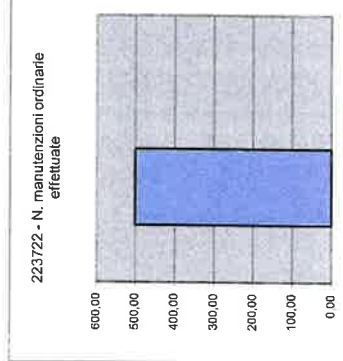
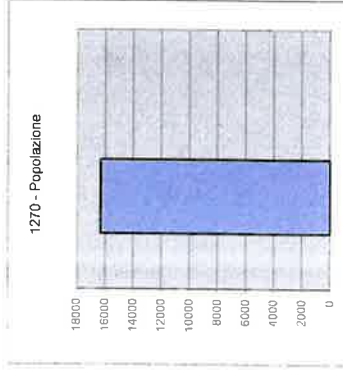
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
INGLNNNG4M02L331J	ANGILERI ANTONINO	100.00
FRSFRCS5H44L219T	FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA	50.00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	50.00
MINRRL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100.00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15.00

Codice	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S riscaldamento	1748,85	0	0
140 / 1 / 11	S illuminazione	1388,6	0	0
140 / 1 / 12	S acqua	262	0	0
140 / 1 / 14	S telefono	471,6	183,4	0
300 / 1 / 6	S Riscarcimento danni	17,5	0	0
470 / 1 / 18	S manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	9150	9150	0

7 - Manutenzioni							Pagina 2	
Indicatori:								
Nr	Denominazione		UdM		Preventivo		Consuntivo	
223812	Costo totale Cdc manutenzioni		Euro		398037,40		0,00	
223822	N. segnalazioni ai LLPP		num.		300,00		0,00	
223832	N. interventi effettuati su segnalazioni LLPP		num.		300,00		0,00	
223842	N.unità operative Cdc manutenzioni		num.		0,00		0,00	
223852	Grado di efficacia sulle richieste di intervento LLPP		%		95,00		0,00	
223862	Costo procapite Cdc manutenzioni		Euro		24,41		0,00	
223872	Efficienza di intervento		%		100,00		0,00	



7 - Manutenzioni					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro			
1270	Popolazione				16308	0
223722	N. manutenzioni ordinarie effettuate	num.			500,00	0,00
223732	N. manutenzioni ordinarie programmate	num.			600,00	0,00
223742	n. manutenzioni straordinarie effettuate	num.			50,00	0,00
223752	n. progettazioni interne	num.			5,00	0,00
223762	N. progettazioni totali	num.			8,00	0,00
223772	N. richieste intervento pervenute	num.			1000,00	0,00
223782	N. richieste di intervento evase	num.			950,00	0,00
223792	Tempo medio intervento su segnalazione	gg			2	0
223802	Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo)	gg			2	0



140 / 1 / 11	S	illuminazione	2973,3	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	561	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1009,8	392,7	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	197	0	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	2000	1000	0
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	1200	0	0
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	11000	8779,12	0
470 / 1 / 19	S	impianti	125000	124396,08	0
470 / 1 / 20	S	immobili	81500	5322,83	0
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	19000	1830	0
510 / 2 / 2	S	circolazione	200	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91736,15	539,4	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	953,31	517,63	0
560 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0	0	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	27735,92	3005,42	0
570 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	200	0
570 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	500	0	0
570 / 1 / 12	S	carburante e lubrificanti	2000	0	0
570 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	800	396,5	0
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	3000	0	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	0	0	0
580 / 1 / 35	S	incarichi per studi e consulenze	10000	586,82	0
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	2000	0	0
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	8984,36	1194,68	0
620 / 4 / 1	S	Imposte tasse diverse settore tecnico	1041,88	0	0
630 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi ufficio tecnico	500	0	0
Totale:			398.037,40	148.161,18	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizio Lavori Pubblici (Nr. 104)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Manutenzioni
---------------------------	------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare in caso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
104	Servizio Lavori Pubblici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.288,78	392,70	4,74	392,70	0,00	0,00
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	207.700,00	129.718,91	62,45	129.718,91	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	148.351,62	7.043,95	4,75	7.043,95	0,00	0,00
13	Altri servizi generali tecnici	32.800,00	11.005,62	33,55	11.005,62	0,00	0,00
Totale:		398.037,40	148.161,18	37,22	148.161,18	0,00	0,00

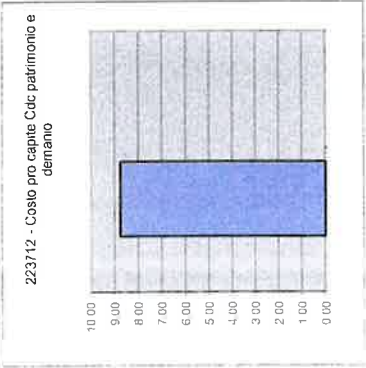
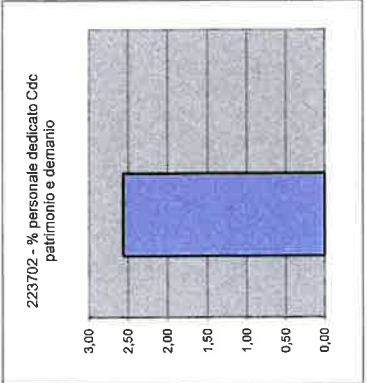
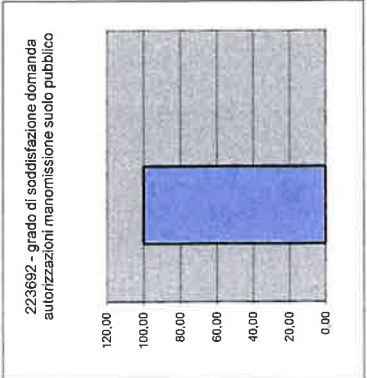
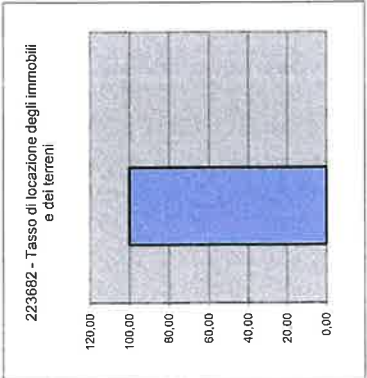
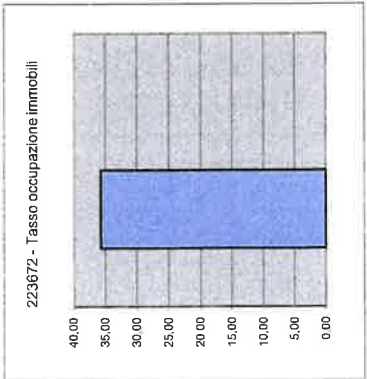
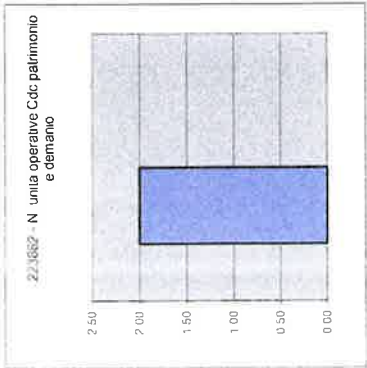
Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CHBLSN76C26L219B	CHIABOTTO ALESSANDRO	50,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	40,00
LTEDNC61C11982R	LETO DOMENICO	50,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00
9999999999999999	PETACCHI OMAR	50,00
SCMRR769P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	50,00
TRCCST87E46C352M	TORCHIA CRISTINA	50,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3744,68	0	0

6 - Patrimonio					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
Nr			num.			
223662	N. unità operative Cdc patrimonio e demanio			2,00		0,00
223672	Tasso occupazione immobili		%	35,71		0,00
223682	Tasso di locazione degli immobili e dei terreni		%	100,00		0,00
223692	grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico		%	100,00		0,00
223702	% personale dedicato Cdc patrimonio e demanio		%	2,56		0,00
223712	Costo pro capite Cdc patrimonio e demanio		Euro	8,75		0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile *)
Centro di Costo

Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Verde
---------------------------	------------

Descrizione Sintetica e Note
Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Pagato
12	Servizi tecnici manutentivi	76.400,95	3.103,71	4,06	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.979,18	235,90	4,74	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	119,50	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	738,00	615,24	83,37	0,00
42	Parchi e giardini	212.000,00	17.402,80	8,21	0,00
Totale:		294.237,63	21.357,65	7,26	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%
Codice Fiscale				
CHBLSN76C26L219B		CHIABOTTO ALESSANDRO		30,00
CRSNNL63E68E518L		CRESTONI ANTONELLA ANNA		30,00
FRTMNL80P19C665L		FIORITO EMANUELE		50,00
FRSFRCS5H44L219T		FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA		30,00
GGGLCU85M02L219B		GIUGGIOLI LUCA		30,00
LTEDNC61C11982R		LETO DOMENICO		30,00
PSSNNL69A41L219O		PASSARETTI ANTONELLA		15,00
999999999999999999		PETACCHI OMAR		30,00
SCMRR769P09L219G		SCAMALDO ROBERTO		30,00
TRCCST87E46C352M		TORCHIA CRISTINA		30,00
SSUCLD78M01D976O		USSIA CLAUDIO		30,00

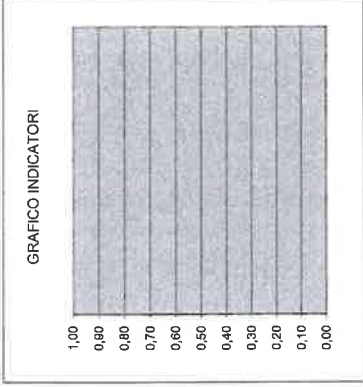
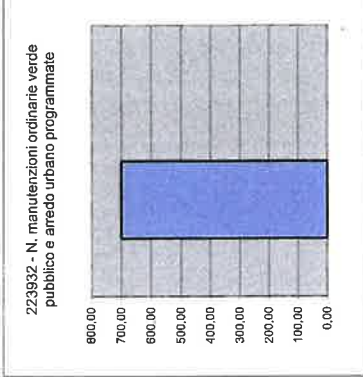
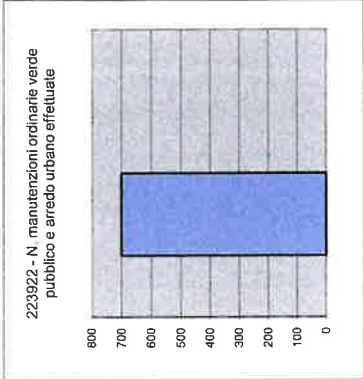
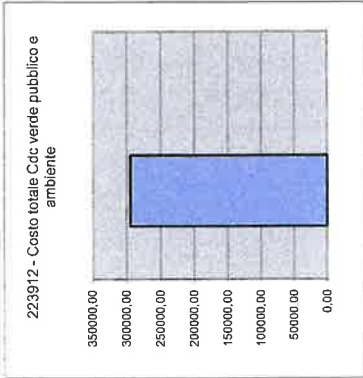
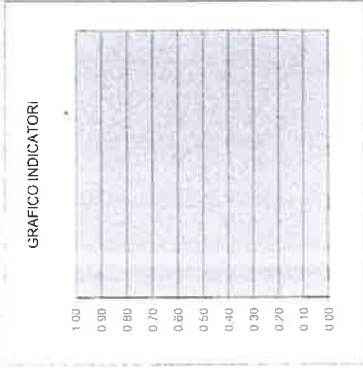
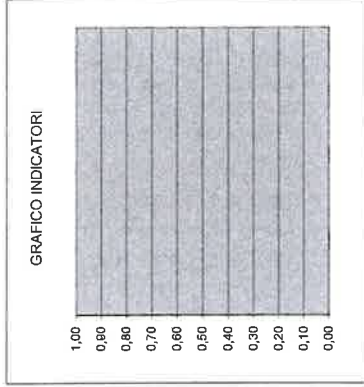
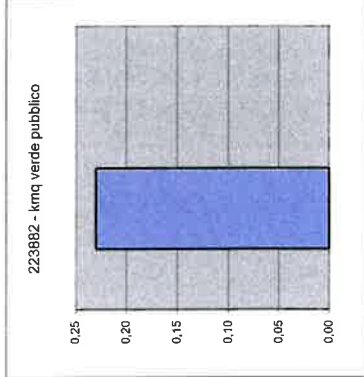
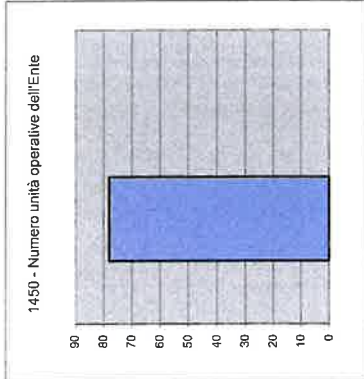
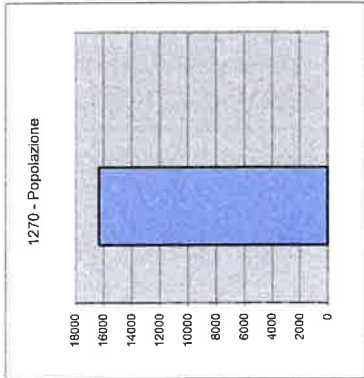
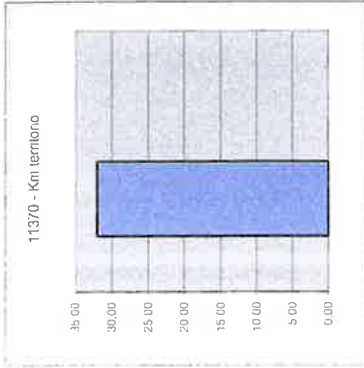
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2249,48	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1786,1	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	337	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	606,6	235,9	0
250 / 1 / 26	S	software	738	615,24	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	119,5	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	54159,2	318,45	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	562,82	305,6	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	16374,73	1774,34	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	0	0	0
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	5304,2	705,32	0
620 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	0	0	0
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	212000	17402,8	0
Totale:			294.237,63	21.357,65	0,00

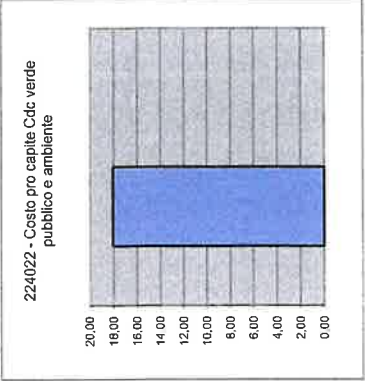
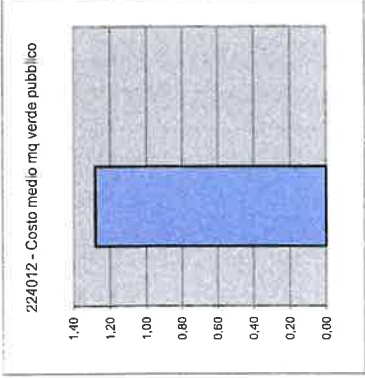
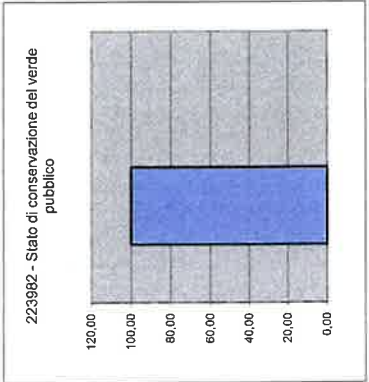
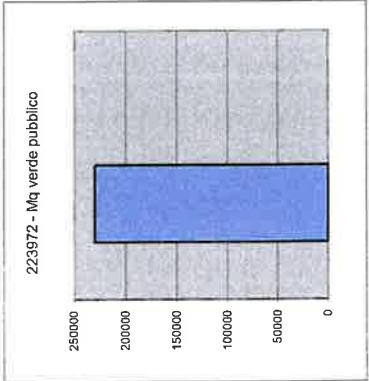
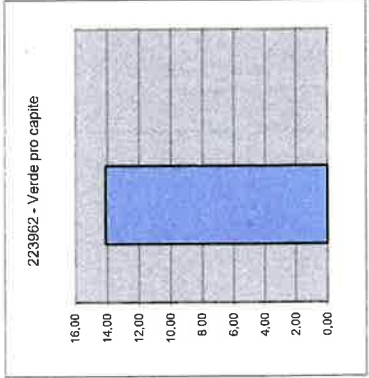
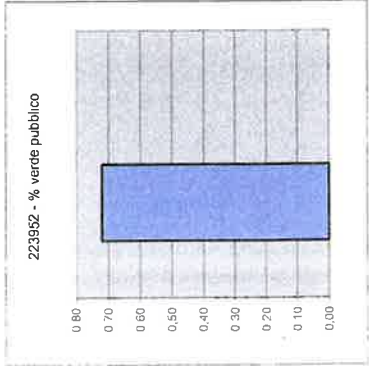
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

19 - Verde					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
11370	Km territorio	num.	32,00	0,00		
1270	Popolazione	n.ro	16308	0		
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0		
223882	kmq verde pubblico	num.	0,23	0,00		
223892	Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico ed arredo urbano	Euro	0,00	0,00		
223902	Gradimento servizio giardini, verde pubblico e ambiente	num.	0,00	0,00		
223912	Costo totale Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	294237,62	0,00		
223922	N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	n.ro	700	0		
223932	N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	num.	700,00	0,00		
223942	N. unità operative Cdc verde pubblico e ambiente	num.	0,00	0,00		



19 - Verde					Pagina 2	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
223952	% verde pubblico	%			0,72	0,00
223962	Verde pro capite	num.			14,10	0,00
223972	Mq verde pubblico	mq			230000	0
223982	Stato di conservazione del verde pubblico	%			100,00	0,00
223992	% personale dedicato Cdc verde pubblico e ambiente	%			0,00	0,00
224002	Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del verde	%			0,00	0,00
224012	Costo medio mq verde pubblico	Euro			1,28	0,00
224022	Costo pro capite Cdc verde pubblico e ambiente	Euro			18,04	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile *)

Centro di Costo

Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Viabilità
---------------------------	----------------

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alla risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato/ Imp
12	Servizi tecnici manutentivi	844.275,47	8.000,51	0,95	8.000,51	0,00 0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.185,35	387,80	4,74	387,80	0,00 0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Altri servizi generali tecnici	10.050,00	8.974,26	89,30	8.974,26	0,00 0,00
33	Strade comunali	220.000,00	241.826,61	109,92	241.826,61	0,00 0,00
Totale:		1.082.686,82	259.189,18	23,94	259.189,18	0,00 0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	
Codice Fiscale					
CHBLSN76C26L219B		CHIABOTTO ALESSANDRO			20,00
CRSNL63E68E518L		CRESTONI ANTONELLA ANNA			30,00
FRTMNL80P19C665L		FIORITO EMANUELE			50,00
FRSFR35H44L219T		FRASSA FEDERICA OLIVIA CLAUDIA			20,00
GGGLQU85M02L219B		GIUGGIOLI LUCA			20,00
LTEDNC61C11I982R		LETO DOMENICO			20,00
PSSNLL69A41L219O		PASSARETTI ANTONELLA			15,00
999999999999999999		PETACCHI OMAR			20,00
SCMRRT69P09L219G		SCAMALDO ROBERTO			20,00
TRCCST87E46C352M		TORCHIA CRISTINA			20,00
SSUCLD78M01D976O		USSIA CLAUDIO			20,00

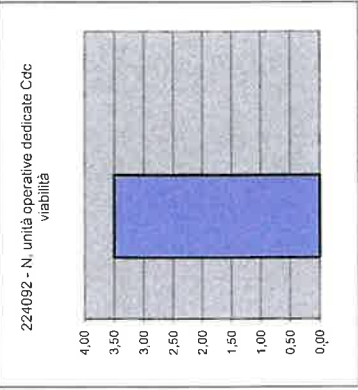
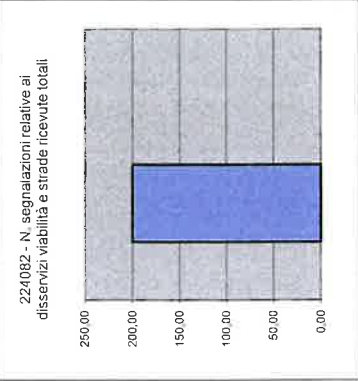
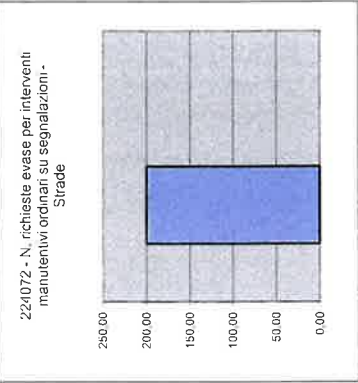
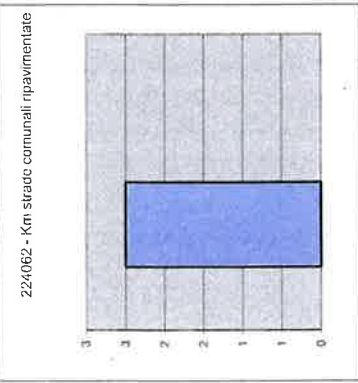
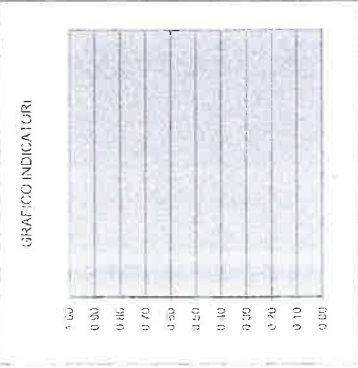
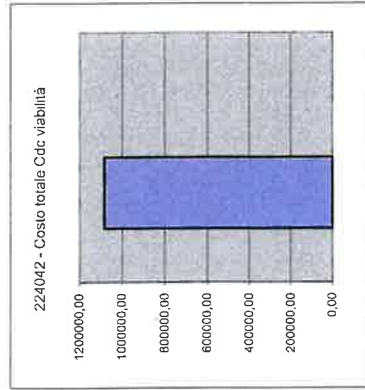
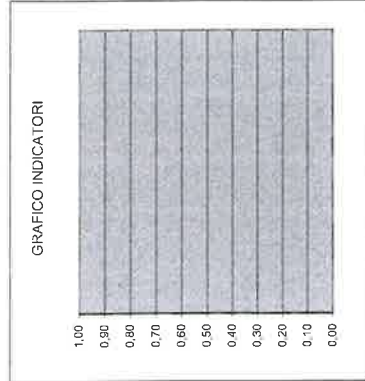
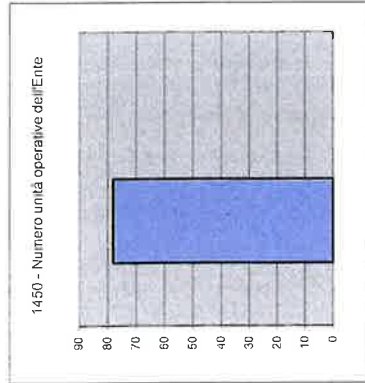
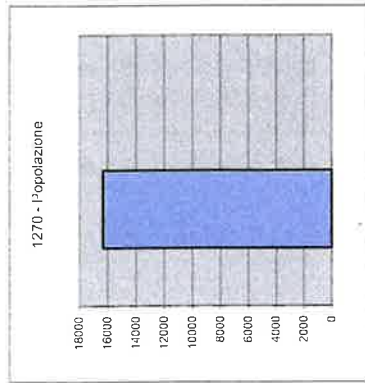
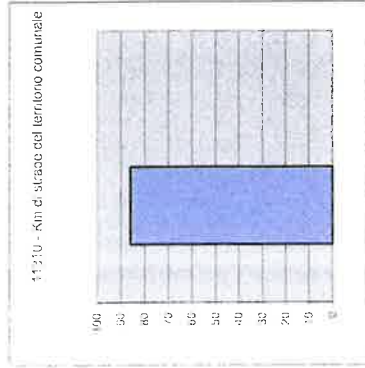
Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Pagato
Stanzialto	Impegnato		

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3697,95	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2936,2	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	554	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	997,2	387,8	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	176	0	0
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	600	0	0
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	400	0	0
470 / 1 / 23	S	attrezzature	9000	8974,26	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	118922,5	699,25	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	0	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	1235,83	671,03	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	35955,56	3896,09	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	0	0	0
570 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	350	0	0
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	20561,58	2734,14	0
620 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	0	0	0
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	220000	241826,61	0
2820 / 1 / 3	S	circolazione	300	0	0
2890 / 1 / 50	S	Canone annuale servizio luce	667000	0	0
Totale:			1.082.686,82	259.189,18	0,00

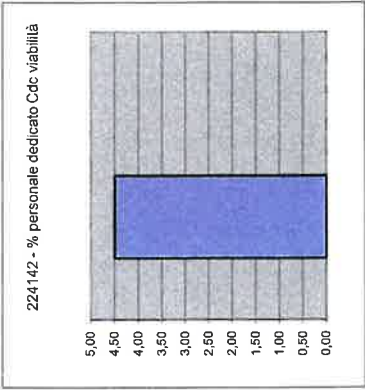
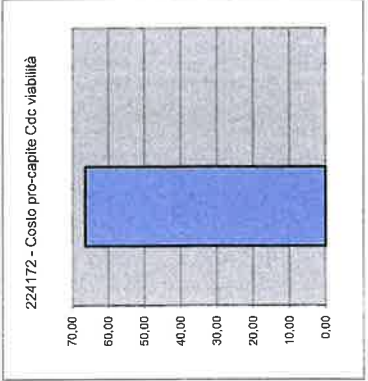
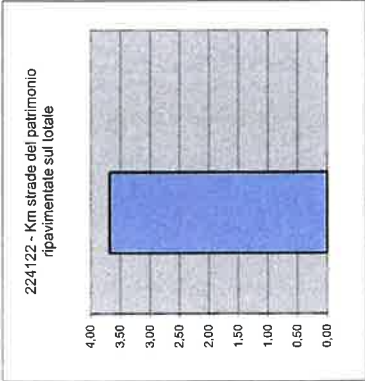
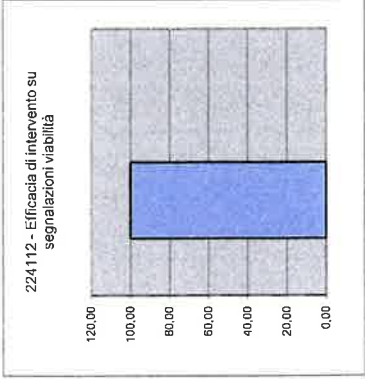
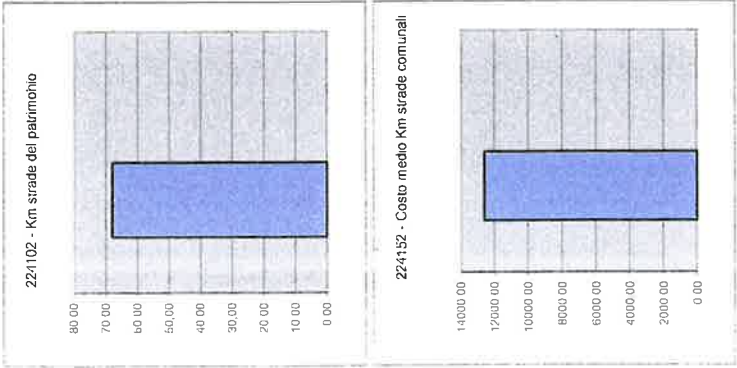
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

22 - Viabilità					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11310	Nr	Km di strade del territorio comunale	Km	86	0	0
1270	Popolazione		n.ro	16308	0	0
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78	0	0
224032	Gradimento del servizio di viabilità ed illuminazione pubblica		num.	0,00	0,00	0,00
224042	Costo totale Cdc viabilità		Euro	1082686,82	0,00	0,00
224052	Spesa impegnata per canone illuminazione pubblica		Euro	0,00	0,00	0,00
224062	Km strade comunali ripavimentate		Km	3	0	0
224072	N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazioni - Strade		num.	200,00	0,00	0,00
224082	N. segnalazioni relative ai disservizi viabilità e strade ricevute totali		num.	200,00	0,00	0,00
224092	N. unità operative dedicate Cdc viabilità		num.	3,50	0,00	0,00



22 - Viabilità							Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione			UdM	Preventivo	Consuntivo	
Nr								
224102	Km strade del patrimonio				num.	68,00	0,00	
224112	Efficacia di intervento su segnalazioni viabilità				%	100,00	0,00	
224122	Km strade del patrimonio ripavimentate sul totale				%	3,68	0,00	
224132	Grado di illuminazione delle strade				%	0,00	0,00	
224142	% personale dedicato Cdc viabilità				%	4,49	0,00	
224152	Costo medio Km strade comunali				Euro	12589,38	0,00	
224162	Spesa media al Km illuminazione pubblica				Euro	0,00	0,00	
224172	Costo pro-capite Cdc viabilità				Euro	66,39	0,00	
26440	Km strade illuminate				Km	0	0	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile *)
Centro di Costo

Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Polizia Municipale
---------------------------	-------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato / Pag/Imp
54	Servizi per l'agricoltura	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.599,05	407,40	4,74	407,40	0,00
6	Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	19.548,00	7.267,27	37,18	7.267,27	0,00
18	Polizia locale	395.219,87	11.922,50	3,02	11.922,50	0,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale	9.599,70	3.224,06	33,59	3.224,06	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		433.904,52	22.821,23	5,26	22.821,23	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BMADNL62C67L219A		BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E		BIOLCATTI MARIA ELISA	30,00
CHTSMN88E07L219K		CHITTI SIMONE	50,00
CZZFLV70R27H355D		COZZOLINO FLAVIO	60,00
MLNDNL87T20F208X		MILANO DANILO	50,00
999999999999999999		MINCHILLO ALESSIA	30,00
MNSFNC89D27F158X		MINISALE FRANCESCO	50,00
PPLSVT69D15L727F		PAPALIA SALVATORE	10,00
PSSLGU86H20F839Q		PASSARO LUIGI	40,00
SVNIMNC72P46E445C		SAVANT ROS MONICA	30,00

TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	50,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato				
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3884,85	0	0				
140 / 1 / 11	S	illuminazione	3084,6	0	0				
140 / 1 / 12	S	acqua							
140 / 1 / 14	S	telefono	582	0	0				
250 / 1 / 26	S	software	1047,6	407,4	0				
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	1548	1290,49	0				
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	239,5	0	0				
1110 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	189857,64	948,29	0				
1110 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	9408,36	2289,36	0				
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	37141,94	3611,94	0				
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	59459,18	2650,61	0				
1110 / 6 / 6	S	Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada	18200	0	0				
1110 / 8 / 1	S	Compensi al personale polizia locale per potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza	7500	0	0				
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	0	0	0				
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	300	120	0				
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	1500	0	0				
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	500	400	0				
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	0	0	0				
1120 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	6000	0	0				
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	800	0	0				
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	800	0	0				
1120 / 1 / 26	S	software	18000	5976,78	0				
1120 / 2 / 2	S	Acquisto dispositivi di protezione individuali per personale polizia municipale - COVID -19	0	0	0				
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	200	0	0				
1130 / 1 / 16	S	furto/incendio	0	0	0				
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	0	0	0				
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	2999,7	2029,06	0				
1130 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	250	0	0				
1130 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	1250	0	0				
1130 / 1 / 52	S	altre spese	1000	0	0				
1130 / 1 / 54	S	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	1000	0	0				
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	10000	0	0				
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	29000	0	0				
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	19802,75	2022,3	0				
1170 / 1 / 3	S	circolazione	100	0	0				
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	1250	1075	0				

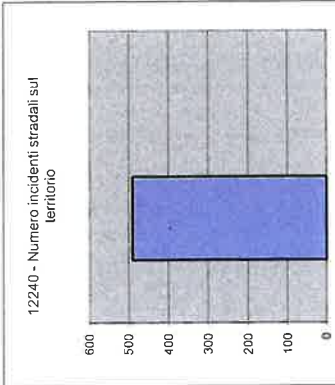
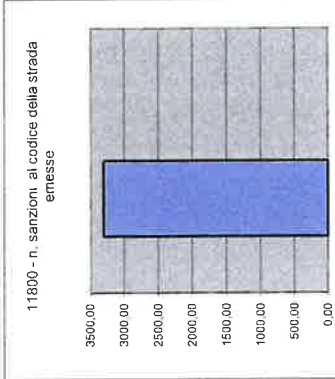
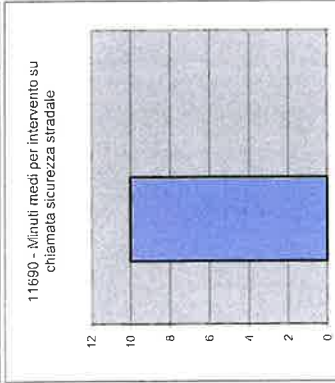
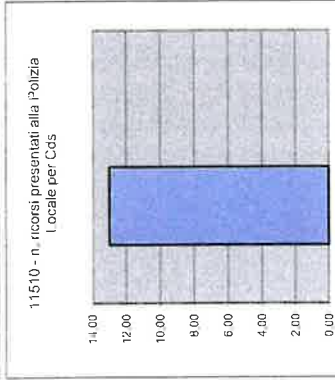
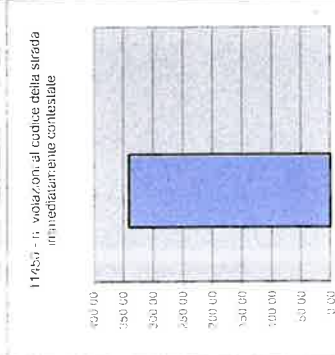
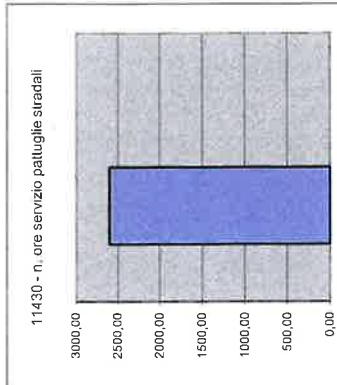
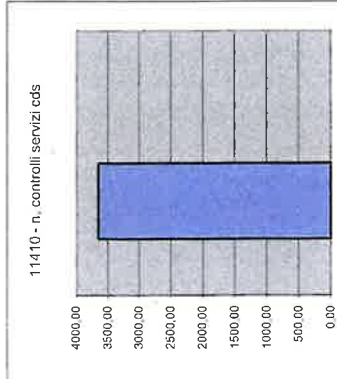
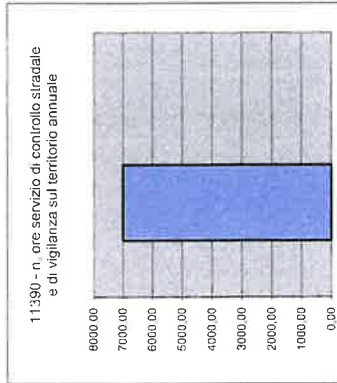
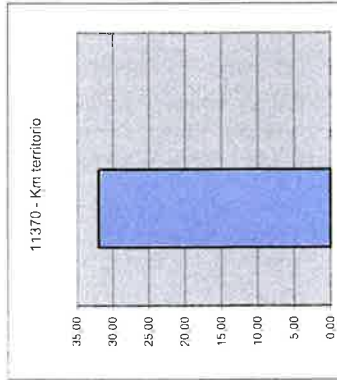
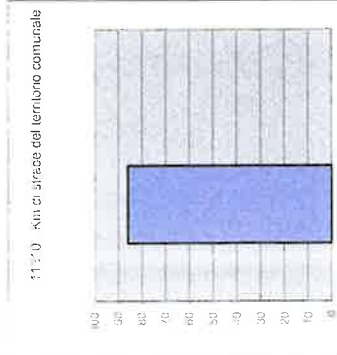
1180 / 1 / 1	S	Rimborsi diversi polizia municipale	500	0	0
3000 / 1 / 52	S	Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	523,8	0	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	58,2	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	116,4	0	0
Totale:			433.904,52	22.821,23	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
1370 / 1 / 1	E	sanzioni amministrative per violazione di regolamenticomunali,ordinanze e norme di legge	11.000,00	0,00	0,00
1380 / 1 / 1	E	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208	500.000,00	2.125,00	0,00
1380 / 1 / 2	E	introiti da notifiche sanzioni codice della strada	60.000,00	0,00	0,00
Totale:			571.000,00	2.125,00	0,00

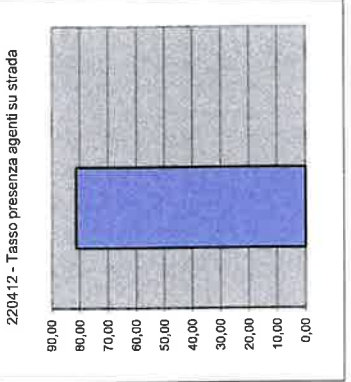
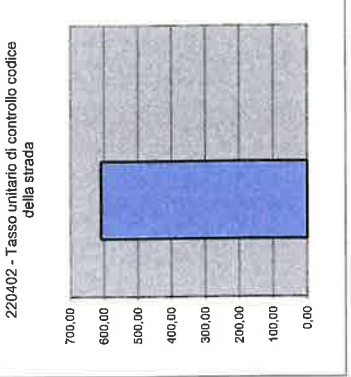
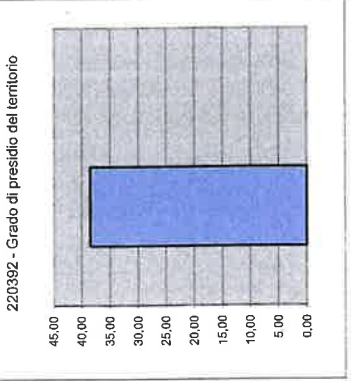
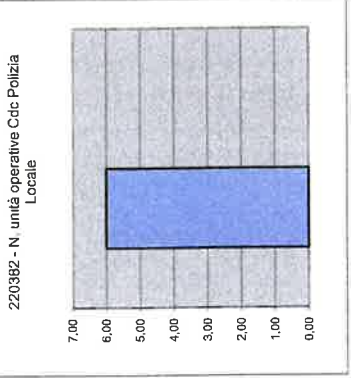
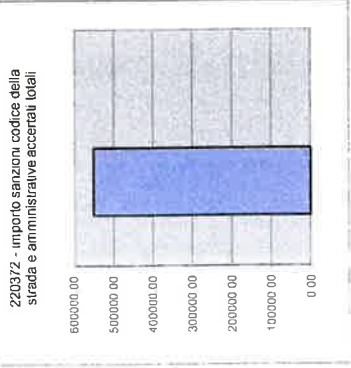
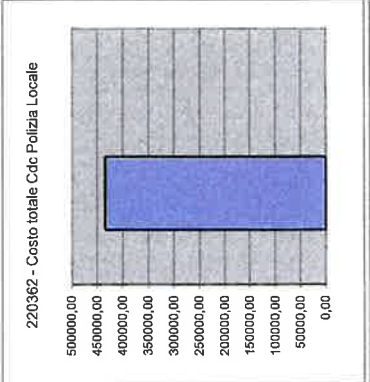
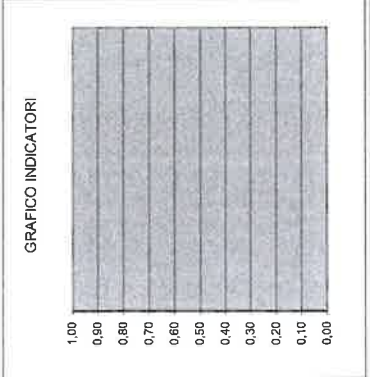
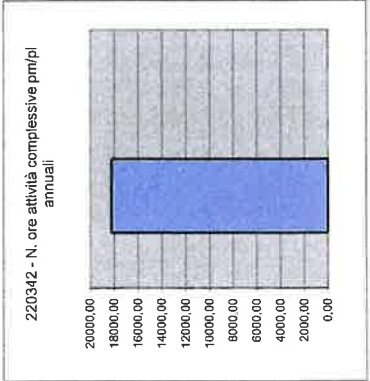
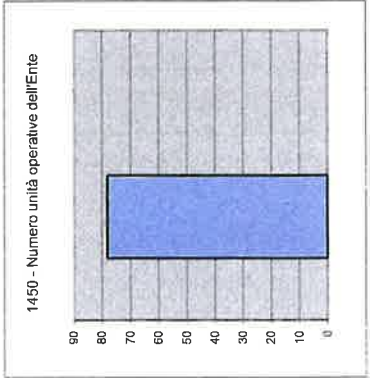
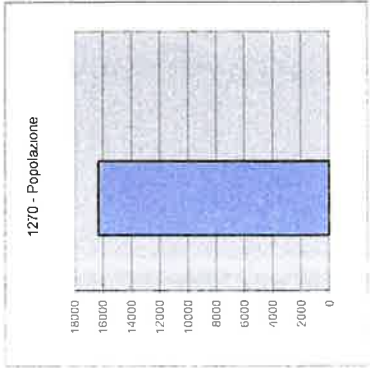
Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

12 - Polizia Municipale				Pagina 1	
Indicatori:					
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11310	Km di strade del territorio comunale	Km	86	0	
11370	Km territorio	num.	32,00	0,00	
11390	n. ore servizio di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuale	num.	7000,00	0,00	
11410	n. controlli servizi cds	num.	3650,00	0,00	
11430	n. ore servizio pattuglie stradali	num.	2600,00	0,00	
11450	n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	num.	340,00	0,00	
11510	n. ricorsi presentati alla Polizia Locale per Cds	num.	13,00	0,00	
11690	Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	min.	10	0	
11800	n. sanzioni al codice della strada emesse	num.	3300,00	0,00	
12240	Numero incidenti stradali sul territorio	n.ro	490	0	



12 - Polizia Municipale							Pagina 2	
Indicatori:								
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo			
1270	Popolazione		n.ro	16308	0			
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78	0			
220342	N. ore attività complessive pm/pl annuali		num.	18200,00	0,00			
220352	Gradimento del servizio di polizi locale		num.	0,00	0,00			
220362	Costo totale Cdc Polizia Locale		Euro	433904,51	0,00			
220372	importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali		Euro	550000,00	0,00			
220382	N. unità operative Cdc Polizia Locale		num.	6,00	0,00			
220392	Grado di presidio del territorio		%	38,46	0,00			
220402	Tasso unitario di controllo codice della strada		num.	608,33	0,00			
220412	Tasso presenza agenti su strada		num.	81,25	0,00			



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile *)
Centro di Costo
* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Sicurezza urbana
---------------------------	-----------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire al controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo								
999									
5	Altri Servizi Generali Amministrativi								
18	Polizia locale								
19	Altri servizi generali di polizia municipale								
Totale:									

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BMADNL62C67L219A		BAIMA DANIELA	40,00
BLCMLS61H44L219E		BIOLCATI MARIA ELISA	40,00
CHTSMN88E07L219K		CHITTI SIMONE	30,00
CZZFLV70R27H355D		COZZOLINO FLAVIO	10,00
MLNDNL87T20F208X		MILANO DANILO	30,00
999999999999999999		MINCHILLO ALESSIA	50,00
IMNSFNC89D27F158X		MINISSALE FRANCESCO	30,00
PPLSVT69D15L727F		PAPALIA SALVATORE	70,00
PSSLGU86H20F839Q		PASSARO LUIGI	40,00
SVNMNC72P46E445C		SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSMRZ79M54L219D		TESSUTI MARZIA	30,00
VZZLRS84H30L219V		VOZZA LORIS	30,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Descrizione Articolo		Stanzionato		Impegnato		Pagato	
Codice		Tipo							

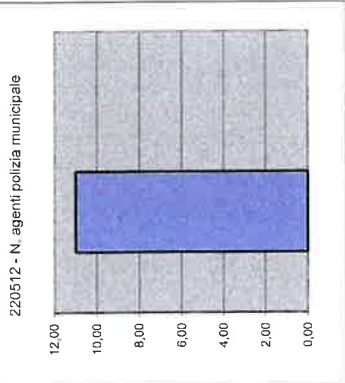
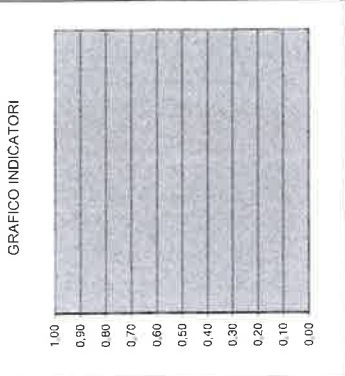
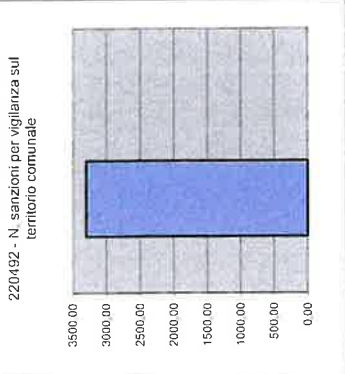
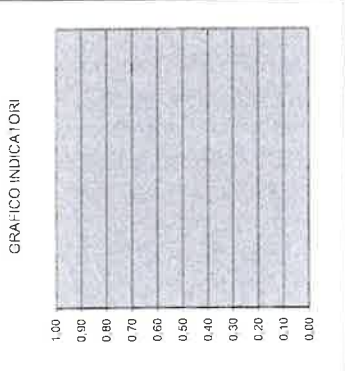
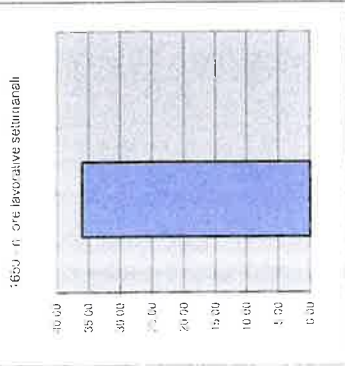
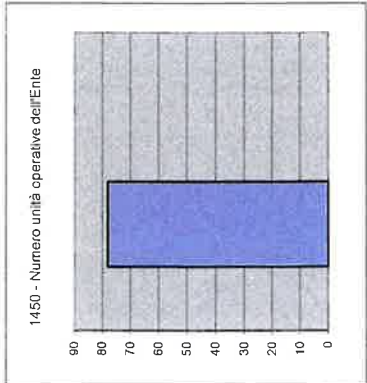
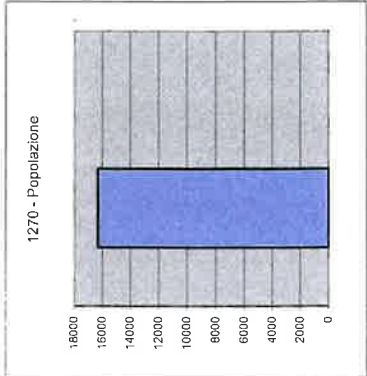
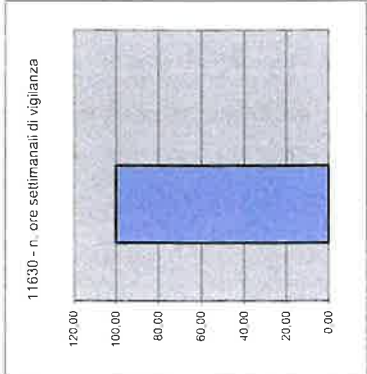
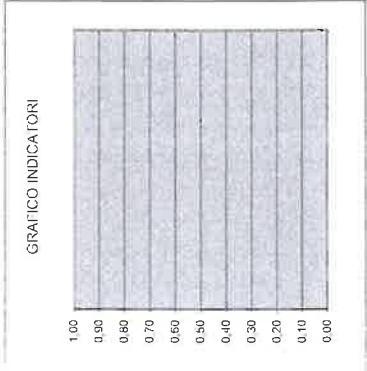
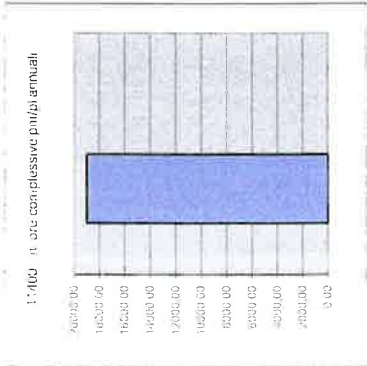
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	4272	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	3392	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	640	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1152	448	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	125189,64	625,29	0
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	39206,6	1747,79	0
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	200	0
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	6000	0	0
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	6000,3	4058,74	0
1130 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	250	0	0
1130 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	1250	0	0
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	13057,67	1333,48	0
Totale:			200.910,21	8.413,30	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

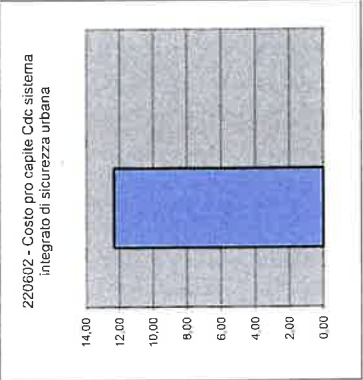
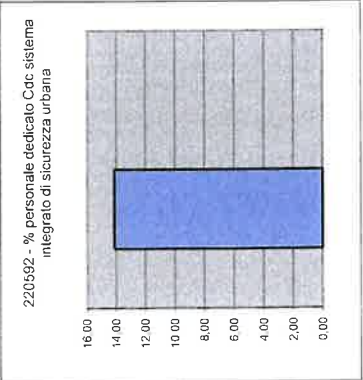
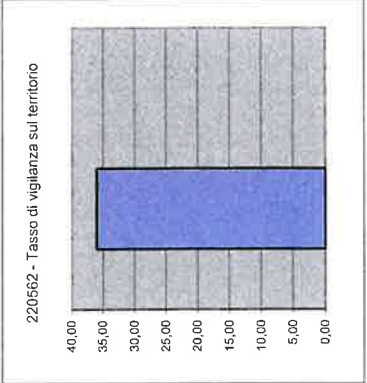
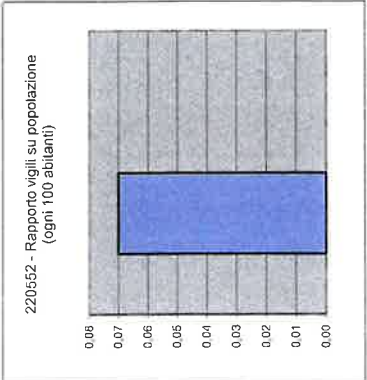
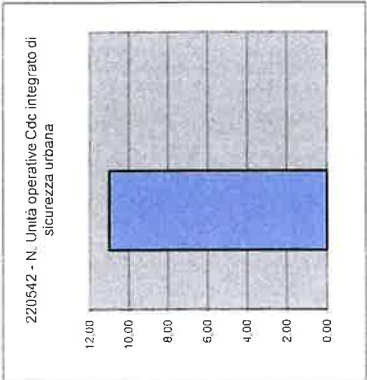
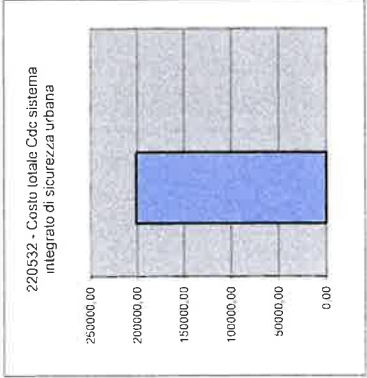
(*) Costo Economico Sostenuto

13 - Sicurezza urbana

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11400	n. ore complessive pm/pl annuali	num.	19000,00	0,00	0,00
11420	n. ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	num.	0,00	0,00	0,00
11630	n. ore settimanali di vigilanza	num.	100,00	0,00	0,00
1270	Popolazione	n.ro	16308	0	0
1450	Numero unità operative dell'Ente	n.ro	78	0	0
1650	n. ore lavorative settimanali	num.	36,00	0,00	0,00
220482	N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	num.	0,00	0,00	0,00
220492	N. sanzioni per vigilanza sul territorio comunale	num.	3300,00	0,00	0,00
220502	N. ore extra orario di vigilanza sul territorio	num.	0,00	0,00	0,00
220512	N. agenti polizia municipale	num.	11,00	0,00	0,00



13 - Sicurezza urbana					Pagina 2	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	num.			
220522	N. ore di vigilanza serale				0,00	0,00
220532	Costo totale Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro			200910,21	0,00
220542	N. Unità operative Cdc integrato di sicurezza urbana	num.			11,00	0,00
220552	Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti)	%			0,07	0,00
220562	Tasso di vigilanza sul territorio	%			36,00	0,00
220572	% servizio presidio extra orario	%			0,00	0,00
220582	Presidio serale % tempo dedicato	%			0,00	0,00
220592	% personale dedicato Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	%			14,10	0,00
220602	Costo pro capite Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro			12,32	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2025 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile *)

Centro di Costo

*(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Soccorso civile
---------------------------	----------------------

Descrizione Sintetica e Note
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate del territorio.

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2025 al 31/12/2025			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Polizia locale	92.936,23	1.934,94	2,08	1.934,94	0,00
40	Protezione civile	5.000,00	700,00	14,00	700,00	0,00
Totale:		98.105,23	2.634,94	2,69	2.634,94	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BMADNL62C67L219A		BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E		BIOLCATI MARIA ELISA	30,00
CHTSMN88E07L219K		CHITTI SIMONE	20,00
CZZFLV70R27H355D		COZZOLINO FLAVIO	30,00
MLNDNL87T20F208X		MILANO DANILO	20,00
999999999999999999		MINCHILLO ALESSIA	20,00
MINSFNC89D27F158X		MINISALE FRANCESCO	20,00
PPLSVT69D15L727F		PAPALIA SALVATORE	20,00
PSSLGU86H20F839Q		PASSARO LUIGI	20,00
SVNMNC72P46E445C		SAVANT ROS MONICA	30,00
TSSMRZ79M54L219D		TESSUTI MARZIA	20,00
VZZLRS84H30L219V		VOZZA LORIS	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	169	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	65352,72	326,42	0
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	20467,01	912,4	0
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	6816,5	696,12	0
3320 / 1 / 1	S	Altri materiali di consumo (Protezione civile)	3000	700	0
3330 / 1 / 52	S	altre spese (protezione civile)	1500	0	0
3330 / 1 / 57	S	altri corsi di formazione (protezione civile)	500	0	0
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	300	0	0
Totale:			98.105,23	2.634,94	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto .

23 - Soccorso civile					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11370	Km territorio		num.	32,00	0,00	0,00
1280	Popolazione		n.ro	16379	0	0
1450	Numero unità operative dell'Ente		n.ro	78	0	0
220612	n. animali randagi gestiti		num.	0,00	0,00	0,00
220622	n. illeciti ambientali accertati		num.	80,00	0,00	0,00
220632	Costo totale Cdc Soccorso civile		Euro	98105,23	0,00	0,00
220642	N. unità operative dedicate al Cdc soccorso civile		num.	23,00	0,00	0,00
220652	N. controlli effettuati attività di soccorso civile		num.	20,00	0,00	0,00
220662	n. animali presenti nel canile		num.	0,00	0,00	0,00
220672	Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni))		gg	0	0	0

