



Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE -
ESERCIZIO 2024 -**

- RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 -

Indice del documento

1. Introduzione alla Relazione sulla performance

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

2.2 La struttura operativa dell'Ente

3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 Area Tecnica

3.2 Area Amministrativa

3.3 Area Economica

3.4 Settore P.M.

3.5 Organizzazione generale / Segretario Comunale

3.6 Gestione risorse - centri di costo per centro di responsabilità

4. Note alla relazione sulla performance

1. Introduzione alla Relazione sulla performance

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi, condotti dal Comune di Pietra Ligure, in aderenza agli obiettivi ed alle priorità, contenute nel PEG e nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale, ai sensi del D.P.R. n. 81/2022, è confluito il Piano delle performance), approvati, rispettivamente, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 e n. 59 del 19.05.2023 e, successivamente, integrati con deliberazione di G.C. n. 88 in data 01.08.2023.

Dal 2013, in applicazione a quanto disposto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il PEG unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 197, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, ed il piano della performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009.

Obiettivo del documento è quello di illustrare, a tutti i portatori di interesse, i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando, in questo modo, il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo Ente, in merito alla predisposizione dei documenti, relativi alle performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, alle Linee guida, elaborate dall'ANCI, ed alle indicazioni operative, contenute nella deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulle performance del Comune di Pietra Ligure è articolata nelle seguenti sezioni:

- il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno, in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi, intervenuti in ambito locale); l'analisi passa, poi, all'ambito interno all'Ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie;
- il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli, in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati;
- la gestione delle risorse: vengono indicati i centri di costo, suddivisi per centri di responsabilità. Per ogni centro di costo, vengono indicate le risorse finanziarie ed umane ed indici ed indicatori, relativi alla gestione;
- note conclusive.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2024	8233	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	287	3,48%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	441	5,36%
Popolazione in età in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1010	12,27%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	3933	47,77%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2562	31,12%

2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo

CARICA	NOME	DELEGHE ASSESSORIALI
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	<i>Personale, Bilancio, Patrimonio, Pianificazione territoriale (Edilizia-Urbanistica), Marketing Territoriale, Viabilità.</i>
VICE - SINDACO	Daniele REMBADO	<i>Cultura, Turismo e Sviluppo Strategie Outdoor, Suolo Pubblico, Delega Frazione Ranzi</i>
ASSESSORE	Marisa PASTORINO	<i>Politiche Socioeducative e di Inclusione, Politiche Giovanili, Innovazione</i>
ASSESSORE	Francesco AMANDOLA	<i>Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Demanio, Spiagge</i>
ASSESSORE	Maria VAIANELLA	<i>Politiche Ambientali, Attività Produttive</i>

Inoltre sono state attribuite deleghe a quattro consiglieri:

Umberto BONA: Polizia Municipale.

Giovanni LISCIO: Sanità, Rapporti con Ospedale S. Corona.

Michela VIGNONE: Sport, Pubblica Istruzione.

Gaia CAVALLERI: Protezione Civile

CONSIGLIO COMUNALE	NOMINATIVO	IN CARICA DAL
PRESIDENTE	Michela VIGNONE	27/06/2024
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Francesco AMANDOLA	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Umberto BONA	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Gaia CAVALLERI	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Giovanni LISCIO	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Marisa PASTORINO	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Daniele REMBADO	27/06/2024
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Maria VAIANELLA	27/06/2024
CONSIGLIERE MINORANZA	Mario CARRARA	27/06/2024
CONSIGLIERE MINORANZA	Daniele NEGRO	27/06/2024
CONSIGLIERE MINORANZA	Gianni ORSERO	27/06/2024
CONSIGLIERE MINORANZA	Silvia ROZZI	27/06/2024

Assetto organizzativo

Centro di responsabilità (area/settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE - Segretario Comunale	Dott. Vincenzo TREVISANO
AREA AMMINISTRATIVA - Settore Affari generali; - Settore Politiche educative, culturali, turismo e sport; - Settore Politiche sociali,	Dott.ssa Sandra PEREGO E.Q. Dott. Alfredo VALAZZA E.Q. Dott.ssa Paola BARBERA E.Q. Dott.ssa Valentina DEMARTINI
AREA TECNICA - Settore Programmazione e gestione opere pubbliche, manutenzioni, ambiente, protezione civile e CUC; - Settore Sviluppo urbano, gestione del territorio, SUAP e attività produttive.	Dott. Renato FALCO E.Q. Fabio BASSO E.Q. Geom. Vittorio BURASTERO
AREA ECONOMICA - Settore Ragioneria; - Settore Tributi.	Dott. Michele TASSARA E.Q. Dott.ssa Viviana SARDA E.Q. Dott.ssa Ester BOFFA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Dott. Vincenzo TREVISANO

Personale dipendente, al 31.12.2024, n. 98

DIRIGENTI	3
FUNZIONARI	19
ISTRUTTORI	47*
OPERATORI ESPERTI	28**
OPERATORI	0

*di cui uno a tempo determinato, ex art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

** di cui due a tempo determinato, ex art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

A questi, si aggiungono il Segretario Comunale, in convenzione con il Comune di Cisano sul Neva.

Strutture comunali

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili	Posti utilizzati
Asili nido	1	38	38
Scuole materne statali	1	103	103
Scuole elementari statali	2	240	225
Scuole medie statali	1	185	185
Strutture residenziali per anziani	1	43	43

Organismi gestionali

Organismi gestionali	Numero	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	3	
Concessioni	0	

Dati finanziari complessivi di ente

risultato di amministrazione presunto (avanzo):	(2024) + 6.626.723,08
risultato di amministrazione	(2023) + 6.629.534,02
risultato di amministrazione	(2022) + 5.532.194,25
fondo cassa al 31.12.2023:	€ 0,00

Gestione di competenza

Entrate 2024				
Stanziamiento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
68.746.208,32	45.663.443,53	66,42	40.064.817,16	87,74
Spese 2024				
Stanziamiento	Impegnato	% Impegnato	Pagamenti	% Pagamenti
70.428.331,00	45.590.639,67	64,73	40.188.347,64	88,15

Gestione residui

	iniziali	riscossi/pagati	da riportare	variazioni
Residui attivi	22.446.713,33	13.172.254,67	9.316.934,87	- 42.476,21
Residui passivi	14.871.560,47	13.048.724,19	1.822.836,28	0,00

Dati aggiornati al giorno 31.01.2025

Comune di Pietra Ligure – Relazione sulla performance 2024

4. Note alla relazione sulla performance

Nell'introduzione del presente lavoro, si rilevava come l'obiettivo dello stesso fosse quello di illustrare i risultati, conseguiti nel corso del periodo rendicontato.

Nel corso dell'anno, è stato svolto un lavoro dinamico, che ha determinato il raggiungimento di pressochè tutti gli obiettivi, assegnati a ciascuna Area/Settore.

Al termine dell'esercizio, sono state raccolte, a consuntivo, tutte le informative correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire.

Anche per questa relazione, la predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative, in cui si articola l'Ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi, per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti.

Infine, sono state predisposte le parti di raccordo, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance, che sarà inviata alla Giunta Comunale ed al Nucleo di Valutazione per le valutazioni e le considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei dipendenti.

Pietra Ligure, 31.01.2025

**Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Trevisano**



Comune di Pietra Ligure - 2024
Provincia di Savona
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE ALL'INSEGNA "BLU BAY"
Descrizione	Cambio destinazione d'uso del fabbricato da discoteca a centro polivalente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottoscrizione atto formale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	40	40
C1	CLAUDIA BADOINO	60	60

Considerazioni
La sottoscrizione dell'atto formale è risultata essere non più necessaria in quanto il titolo più idoneo per la tipologia di lavori ed allo stato delle concessioni del fabbricato è l'attuale licenza di concessione demaniale marittima
Valutazione

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE P.E.B.A. EX LEGGE N. 41/1986 INTEGRATA DALLA LEGGE N. 104/1992
Descrizione	Approvazione P.E.B.A.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Incarico per redazione P.E.B.A.	3	Approvazione in Consiglio Comunale
2	Validazione progetto		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico per redazione P.E.B.A.	2023												
Validazione progetto	2024												
Approvazione in Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	20	20
D5	VITTORIO BURASTERO	30	30
C2	IGOR VECCHIO	45	45
C4	MARIALUISA CALCAGNO	5	5

Considerazioni

Il progetto risulta essere in attesa di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale
Valutazione

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI
Descrizione	Classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Incarico per classificazione livello 0		
2	Incarico per classificazione livello I e II		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico per classificazione livello 0	2024												
Incarico per classificazione livello I e II	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	50	50
C1	PIERA TASSARA	40	40
C4	MARIALUISA CALCAGNO	5	5
C3	ALBERTO DECIA	5	5

Valutazione

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU PER LA STAGIONE BALNEARE 2024
Descrizione	Riconoscimento Bandiera Blu per la stagione balneare 2024
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Raccolta dati per compilazione questionario bandiera blu	3	Assegnazione riconoscimento Bandiera Blu
2	Presentazione documentazione alla FEE	4	Acquisto materiale informativo

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Raccolta dati per compilazione questionario bandiera blu	2023														
Presentazione documentazione alla FEE	2023														
Assegnazione riconoscimento Bandiera Blu	2024														
Acquisto materiale informativo	2024														
Consegna e posizionamento materiale	2024														

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025		2026	
I2104 - N. bandiere blu consegnate	16	16	0	0		
I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	18	18	0	0		

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale	
	RENATO FALCO	5		5	
D2	FABIO BASSO	5		5	
C1	CLAUDIA BADOINO	15		50	
C3	ALBERTO DECIA	5		5	
C1	VALENTINA BURANI	50		15	
B4	LUIGINO MARITANO	10		10	
B3	FRANCESCO GALLO	10			
B1	ANGELO SAMUELE GALIA			10	

Valutazione

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	VALUTAZIONE INTERESSE PUBBLICO PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER CONCESSIONE SERVIZI COMUNALI
Descrizione	Valutazione interesse pubblico alla proposta di partenariato pubblico privato per la concessione del servizio integrato di riqualificazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione degli impianti termici ed elettrici del patrimonio edilizio, degli impianti di illuminazione pubblica comprensivo della fornitura dei vettori energetici del Comune di Pietra Ligure.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Valutazione interesse pubblico		
2	Inizio servizio		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione interesse pubblico	2024												
Inizio servizio	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	50	50
D2	FABIO BASSO	10	10
D1	ROSSELLA BRONDA	10	20
C4	MARIALUISA CALCAGNO	20	10
C2	LOREDANA LUNA	10	10

Considerazioni

La pratica risulta sospesa in attesa della definizione della controversia con la Società Beghelli Servizi S.r.l., in quanto si è proceduto alla rescissione del contratto di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale. Inoltre alla fine dell'anno 2024 era in adozione il correttivo del Codice Appalti, successivamente approvato con D.Lgs n. 209 del 31.12.2024. Pertanto non risultava opportuno proseguire con l'evolversi delle procedure così a ridosso di un importante aggiornamento normativo.

Valutazione

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO SUAP E PREDISPOSIZIONE NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE
Descrizione	Esercizio in forma associata del servizio di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) - proroga convenzione e predisposizione nuova bozza di convenzione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Proroga convenzione in essere fino al 31/05/2024	3	Richiesta parere Giunta Comunale su nuova bozza di convenzione
2	Predisposizione nuova bozza di convenzione	4	Approvazione convenzione da parte della Giunta Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proroga convenzione in essere fino al 31/05/2024	2024												
Predisposizione nuova bozza di convenzione	2024												
Richiesta parere Giunta Comunale su nuova bozza di convenzione	2024												
Approvazione convenzione da parte della Giunta Comunale	2024												
Approvazione convenzione da parte del Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	IGOR VECCHIO	30	30
C3	LUCA TABO'	30	30
C5	DANIELA GOTTI	25	25
	RENATO FALCO	10	10
D5	VITTORIO BURASTERO	5	5

Considerazioni
L'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di non procedere con la predisposizione di una nuova convenzione per il servizio associato S.U.A.P., decidendo altresì di prorogare la vecchia convenzione sino al 31/05/2024. A seguito di richiesta di ulteriore proroga pervenuta da parte dei comuni di Boissano, Cisano sul Neva e Giustenice, l'Amministrazione comunale ha deciso di prorogare la stessa fino al 31/08/2024; termine ultimo per la gestione associata del servizio in oggetto.

Valutazione

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	AMPLIAMENTO LOCALI ASILO NIDO APE BIRICHINA
Descrizione	Lavori di miglioramento sismico
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione		
1	Inizio lavori	
2	Fine lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	20	20
D1	ROSSELLA BRONDA	10	10
C2	LOREDANA LUNA	40	40
C4	MARIALUISA CALCAGNO	10	10
C1	PIERA TASSARA	20	20

Valutazione

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI
Descrizione	In continuità con l'attività intrapresa nel corso del 2023 di adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e Servizi alla vigente normativa contrattuale e legislativa nel corso del corrente anno si procederà ad una revisione e aggiornamento della disciplina regolamentare con particolare riferimento alle numerose modifiche e novità alle modalità d'accesso all'impiego apportate al DPR 487/94 dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Disamina normativa di riferimento	3	Approvazione
2	Predisposizione aggiornamenti regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina normativa di riferimento	2024												
Predisposizione aggiornamenti regolamento	2024												
Approvazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	30	30
D4	ALFREDO VALAZZA	30	30
C2	CLAUDIA GIORDANO SERRATO	20	20
C1	ADRIANA DOGLIO	20	20

Considerazioni
Nel rispetto delle tempistiche programmate si è proceduto all'approvazione con deliberazione G.C. n. 146 del 19/12/2024 della nuova disciplina delle procedure concorsuali e selettive (costituenti allegato A al regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi). L'ufficio ha anche predisposto una bozza del regolamento parte generale, ma si è ritenuta l'opportunità di rinviarne l'approvazione in considerazione delle novità che verranno introdotte dai CCNL funzioni locali, per il cui rinnovo sono pendenti le trattative con le OOSS, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	GESTIONE ATTIVITA' E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Descrizione	L'obiettivo ha per oggetto tutte le attività e gli adempimenti a carico del servizio Segreteria conseguenti all'insediamento della nuova amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione decreti di nomina Assessori e degli atti relativi alla prima seduta del Consiglio Comunale	3
2	Delibera Consiglio Comunale di presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione decreti di nomina Assessori e degli atti relativi alla prima seduta del Consiglio Comunale	2024												
Delibera Consiglio Comunale di presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato	2024												
Ulteriori adempimenti tra i quali la deliberazione di Consiglio Comunale di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed aggiornamento nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente" degli altri provvedimenti sottoposti a pubblicazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	20	20
D4	ALFREDO VALAZZA	20	25
C2	CLAUDIA GIORDANO SERRATO	20	25
C1	ADRIANA DOGLIO	20	20
D1	VALERIA CAMMARATA	20	10

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE, ETICA E LEGALITA'
Descrizione	Nell'ambito della L. 190/2012 la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità costituisce una delle principali misure di prevenzione della corruzione in coerenza con le previsioni di cui alla sopra richiamata legge nonché dell'art. 4 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito in L. 29 giugno 2022, n. 79, l'obiettivo ha ad oggetto oltre alla somministrazione della formazione annualmente prevista - in conformità alle direttive ANAC - a livello generale per tutti i dipendenti e in misura più specifica, per dirigenti e funzionari, in materia di trasparenza e integrità anche un approfondimento sui temi dell'etica pubblica e comportamento etico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione

1	Scelta, attraverso un esame delle diverse offerte formative in materia, dei corsi online (soluzione meglio idonea a soddisfare l'esigenza di una capillare somministrazione della formazione a tutti i dipendenti)		
2	Effettuazione corsi		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scelta, attraverso un esame delle diverse offerte formative in materia, dei corsi online (soluzione meglio idonea a soddisfare l'esigenza di una capillare somministrazione della formazione a tutti i dipendenti)	2024												
Effettuazione corsi	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	20	20
	RENATO FALCO	20	20
	MICHELE TASSARA	20	20
D1	VALERIA CAMMARATA	20	40

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Descrizione	Questo obiettivo che vede coinvolti oltre ai Servizi Demografici per lo svolgimento di tutte le attività prodromiche e gestionali connesse alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e per le elezioni europee che si terranno nel mese di giugno, anche il Servizio Segreteria e, relativamente ai profili economici di competenza, il Servizio Ragioneria, per la predisposizione degli atti e adempimenti precedenti e conseguenti alla elezione dei nuovi amministratori comunali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Adempimenti connessi al procedimento elettorale		
2	Rendicontazione spese consultazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adempimenti connessi al procedimento elettorale	2024												
Rendicontazione spese consultazioni	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D4	ALFREDO VALAZZA	5	5
B1	DEBORAH PIAZZA	5	5
D3	MARCO PESCE	50	50
D3	ALESSANDRA VANDONI	10	10
B3	VALERIA DI CHIO	5	5
C1	SIMONA OTTONELLO	5	5
C4	STEFANIA RAFFELLI	5	5
C1	MARIA LUISA FIORI	5	5
C5	PATRIZIA ZACCONE	5	5

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	CONTRATTO INTEGRATIVO DIRIGENTI
Descrizione	Il giorno 11 dicembre 2023 l'Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 della dirigenza. Il servizio nel corso del corrente anno sarà pertanto impegnato in tutte le attività, adempimenti e procedure finalizzate alla predisposizione del contratto normativo ed economico della dirigenza dell'Ente nel quale verranno recepite le novità normative introdotte dal nuovo contratto nazionale 2019-2021 nel testo che verrà sottoscritto in via definitiva nei prossimi mesi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione

1	Disamina normativa di riferimento	3	Trattativa con le parti sindacali
2	Predisposizione bozza contratto	4	Sottoscrizione preintesa

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina normativa di riferimento	2024												
Predisposizione bozza contratto	2024												
Trattativa con le parti sindacali	2024												
Sottoscrizione preintesa	2024												
Firma testo definitivo	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	40	40
D4	ALFREDO VALAZZA	50	50
D1	VALERIA CAMMARATA	10	10

Considerazioni

Il contratto definitivo è stato sottoscritto il giorno 24/12/2024. La sottoscrizione della preintesa, prevista per il mese di novembre, è stata posticipata alla data del 19/12/2024 in quanto si era in attesa di un parere da parte dell'ARAN cui era stato formulato un quesito in merito alla costituzione del fondo retribuzione risultato della dirigenza. Parere richiesto con nota prot. n. 30711 del 13/09/2024 e ad oggi ancora non pervenuto anche dopo la successiva nota di sollecito prot. 40815 del 29/11/2024.

Valutazione

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	NUOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ASILO NIDO APE BIRICHINA
Descrizione	Predisposizione atti procedura ad evidenza pubblica, gestione del procedimento di gara, affidamento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Predisposizione degli atti	3	Aggiudicazione del servizio
2	Esame offerte	4	Gestione appalto

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione degli atti	2024													
Esame offerte	2024													
Aggiudicazione del servizio	2024													
Gestione appalto	2024													

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	35	35
D1	VALENTINA DEMARTINI	35	35
C1	FRANCESCA MASSA	10	15
C1	CRISTINA SAREDI	10	5
D1	ROSSELLA BRONDA	10	10

Valutazione

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	ORGANIZZAZIONE EVENTI E LABORATORI CON LA BIBLIOTECA
Descrizione	Eventi e laboratori che verranno svolti da parte della biblioteca
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Laboratori con i bambini	3	Laboratorio di disegno per adulti
2	Laboratorio di chitarra per adulti	4	Incontri con le scuole

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Laboratori con i bambini	2024												
Laboratorio di chitarra per adulti	2024												
Laboratorio di disegno per adulti	2024												
Incontri con le scuole	2024												
Incontri sulla storia di Pietra Ligure	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	25	25
D1	PAOLA MORRO	40	40
C2	STEFANIA SAULE	20	20
B2	CATERINA BALBI	10	10

Valutazione

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	DIGITALIZZAZIONE MODULI ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO ED AL CAMPO INVERNALE
Descrizione	Digitalizzazione dei moduli per l'iscrizione ai campi estivi ed invernali organizzati dal Comune.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Ideazione moduli	3	Verifica dei corretto funzionamento
2	Caricamento moduli sulla piattaforma		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ideazione moduli	2024												
Caricamento moduli sulla piattaforma	2024												
Verifica dei corretto funzionamento	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA BARBERA	70	70
B2	MARIA TERESA NANNINI GATTO	15	15
	SANDRA PEREGO	15	15

Valutazione

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DEI PROFILI SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM DELLA BIBLIOTECA
Descrizione	Gestione del profilo Facebook ed Instagram della biblioteca con l'ideazione di contenuti e pubblicazione di almeno due post a settimana su entrambi i social.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Calendarizzazione dei post da pubblicare su entrambi i social	3	Contest sui calzini spaiati
2	Creazione di contenuti e pubblicazione	4	Contest su San Valentino

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Calendarizzazione dei post da pubblicare su entrambi i social	2024												
Creazione di contenuti e pubblicazione	2024												
Contest sui calzini spaiati	2024												
Contest su San Valentino	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	65	65
D1	PAOLA MORRO	30	30

Valutazione

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	REVISIONE E RIPROGETTAZIONE SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE
Descrizione	In conclusione dell'attuale appalto per la gestione del centro Giovanile L'aquilone si intende avviare un processo di riflessione e riformulare l'offerta delle attività rivolte all'area adolescenziale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Riflessione concertata tra istituzioni e territorio per la formulazione di un nuovo progetto rivolto agli adolescenti	3	Avvio dell'attività
2	Avvio procedura per individuare la nuova modalità di gestione del Centro Giovane Aquilone		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riflessione concertata tra istituzioni e territorio per la formulazione di un nuovo progetto rivolto agli adolescenti	2024												
Avvio procedura per individuare la nuova modalità di gestione del Centro Giovane Aquilone	2024												
Avvio dell'attività	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	20	30
D1	VALENTINA DEMARTINI	40	45
D1	MANUELA CAMBARAU	20	5
C1	FRANCESCA MASSA	10	10
C1	CRISTINA SAREDI	10	10

Valutazione

Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Turismo quattro stagioni	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	TURISMO ACCESSIBILE - MARE PER TUTTI
Descrizione	Progetto finanziato dalla Regione Liguria con soldi ministeriali. Pietra Ligure è il capofila del progetto insieme a Loano, Borgio Verezzi e Finale Ligure.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Coordinamento tra i comuni partner e la Regione	
2	Affidamento a terzi per la realizzazione degli obiettivi del progetto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coordinamento tra i comuni partner e la Regione	2023												
Affidamento a terzi per la realizzazione degli obiettivi del progetto	2023												
Affidamento a terzi per la realizzazione degli obiettivi del progetto	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	25	40
D1	PAOLA BARBERA	50	50
D1	VALENTINA DEMARTINI	15	5
C1	GRAZIELLA ZACCONE	10	5

Valutazione

Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Realizzazione di eventi orientati agli asset turistici di Pietra Ligure.	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	GESTIONE EVENTI CON RICHIAMO SOVRA COMUNALE
Descrizione	Organizzazione da parte dell'Ufficio Turismo di eventi che abbiano un richiamo sovra comunale per l'interesse della manifestazione che deve attirare pubblico oltre i confini territoriali del comune.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Stagione teatrale 2024	3	Eventi estivi per un pubblico giovane
2	Eventi estivi per un pubblico adulto	4	Eventi estivi per bambini

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stagione teatrale 2024	2024												
Eventi estivi per un pubblico adulto	2024												
Eventi estivi per un pubblico giovane	2024												
Eventi estivi per bambini	2024												
Experience	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	10	20
D1	IVAN JACQUEMOD	35	5
D1	PAOLA MORRO	35	45
C1	GRAZIELLA ZACCONE	15	25

Valutazione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	ASSEGNO DI INCLUSIONE: SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO, ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA)
Descrizione	I progetti utilità collettiva rappresentano uno strumento d'integrazione e formazione volti a rinforzare le competenze dei percettori dell'assegno d'inclusione e consistono nel predisporre dei progetti attraverso cui il percettore, oltre a sviluppare delle competenze possa restituire con la sua attività parte del "benessere" che riceve sotto forma di emolumento economico alla comunità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione

1	Predisposizione degli atti	3	Avvio puc
2	Progettazione puc	4	Gestione puc

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti	2024												
Progettazione puc	2024												
Avvio puc	2024												
Gestione puc	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	20	20
D1	VALENTINA DEMARTINI	40	40
C1	CRISTINA SAREDI	20	20
B1	FRANCESCA BIANCO	10	10
D5	GUIDO GHIRINGHELLI	10	10

Valutazione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2023-2025
Descrizione	Questo obiettivo nel quale viene coinvolta anche l'Area Tecnica per gli aspetti di carattere tecnico operativo, sia in fase di redazione degli atti di gara che nella fase di esecuzione del contratto per la verifica e direzione degli interventi offerti o previsti dal capitolato relativi alla manutenzione del cimitero, si articola nelle seguenti fasi:
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti di gara	3	Disamina delle offerte e aggiudicazione
2	Indizione gara aperta (o a invito previa pubblicazione di un avviso per manifestazione d'interesse) riservata alle cooperative sociali di Cat. B con affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	4	Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti di gara	2022												
Indizione gara aperta (o a invito previa pubblicazione di un avviso per manifestazione d'interesse) riservata alle cooperative sociali di Cat. B con affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	2022												
Disamina delle offerte e aggiudicazione	2022												
Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria	2023												
Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria	2024												
Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	15	20
D4	ALFREDO VALAZZA	25	25
	RENATO FALCO	15	10
D2	FABIO BASSO	10	5
C2	LOREDANA LUNA	25	35

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE BANDO PNRR M1.C1 MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"
Descrizione	L'amministrazione, dopo aver rinunciato al finanziamento nel 2023, parteciperà nuovamente allo specifico bando PNRR sull'adozione della piattaforma per l'ottenimento dei necessari finanziamenti per l'implementazione dei servizi presenti su PagoPA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione		
1	Contrattualizzazione con fornitore per l'attività relativa ai servizi finanziati dal bando Pago PA	
2	Rendicontazione da parte dell'Ente delle lavorazioni eseguite dal fornitore su PagoPA, su piattaforma padigitale2026	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione con fornitore per l'attività relativa ai servizi finanziati dal bando Pago PA	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente delle lavorazioni eseguite dal fornitore su PagoPA, su piattaforma padigitale2026	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	10	10
D1	VIVIANA SARDA	70	70
C2	MARIA TERESA SICCA	10	10
B3	CRISTINA AICARDI	10	10

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	VERIFICA CORRETTA RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI
Descrizione	Azioni di verifica e controllo delle rese del conto degli agenti contabili e conseguenti adempimenti. A seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno nel 2019 l'obbligo di resa del conto viene esteso a tutti coloro che hanno riscosso l'imposta di soggiorno. L'obiettivo si prefigge di assistere i nuovi agenti contabili nell'assolvere i nuovi adempimenti ed effettuare una verifica e controllo su coloro che da anni svolgono tale incarico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	4	Invio solleciti presentazione resa del conto
2	Verifica rese del conto presentate nei termini di legge	5	Verifica contenuti e corrispondenza contabile
3	Raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	6	Parificazione dei conti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	2024												
Verifica rese del conto presentate nei termini di legge	2024												
Raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	2024												
Invio solleciti presentazione resa del conto	2024												
Verifica contenuti e corrispondenza contabile	2024												
Parificazione dei conti	2024												
Invio dati alla corte dei conti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2090 - N. rese del conto presentate	203	203	0	0
I2088 - N. agenti contabili interni	6	6	0	0
I2089 - N. agenti contabili esterni	185	185	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	10	10
C5	PATRIZIA ZACCONE	25	25
C3	DONATELLA SERRATO	65	65

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	FORMAZIONE AI DIPENDENTI VARI UFFICI IN MATERIA DI CONTABILITA'
Descrizione	Il Dirigente dell'Area economica finanziaria terrà dei corsi di formazione per tutti i dipendenti comunali in materia di contabilità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione del materiale formativo e didattico da parte del responsabile del servizio finanziario	
2	Giornate di corsi di formazione in presenza per i dipendenti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del materiale formativo e didattico da parte del responsabile del servizio finanziario	2024												
Giornate di corsi di formazione in presenza per i dipendenti	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	100	100

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
Descrizione	Secondo quanto previsto dal D.L. 13/2023, le Pubbliche Amministrazioni devono ora considerare nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento che devono essere valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. L'obiettivo riguarda tutte le aree 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 Area, nel caso in cui i tempi dei pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti di debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Il Comune di Pietra Ligure si propone di ridurre ulteriormente nel corso del 2024 i tempi medi di pagamento, già ridotti rispetto agli anni precedenti. L'obiettivo è quello di ottenere un indicatore di tempestività dei pagamenti = $0 < a$ zero.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Collaborazione alla riorganizzazione delle procedure di liquidazione	3	Rispetto delle tempistiche concordate
2	Coinvolgimento attivo di tutti gli uffici nel raggiungimento dell'obiettivo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaborazione alla riorganizzazione delle procedure di liquidazione	2024												
Coinvolgimento attivo di tutti gli uffici nel raggiungimento dell'obiettivo	2024												
Rispetto delle tempistiche concordate	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	25	25
	RENATO FALCO	25	25
	SANDRA PEREGO	25	25
	VINCENZO TREVISANO	25	25

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RELAZIONE DI FINE MANDATO
Descrizione	L'Ente è tenuto a predisporre una relazione di fine mandato che descriva la propria situazione finanziaria e tutte le attività normative e amministrative attuate durante il mandato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione

1	Predisposizione delle relazioni da parte dei responsabili dei servizi e invio al responsabile del servizio finanziario	3	Certificazione della relazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale entro 15 gg dalla sottoscrizione del Sindaco
2	Predisposizione della relazione di fine mandato da parte del responsabile del servizio finanziario e sottoscrizione da parte del Sindaco	4	Trasmissione della relazione e della certificazione dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei tre giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione delle relazioni da parte dei responsabili dei servizi e invio al responsabile del servizio finanziario	2024												
Predisposizione della relazione di fine mandato da parte del responsabile del servizio finanziario e sottoscrizione da parte del Sindaco	2024												
Certificazione della relazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale entro 15 gg dalla sottoscrizione del Sindaco	2024												
Trasmissione della relazione e della certificazione dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei tre giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione	2024												
Pubblicazione della relazione di fine mandato e della certificazione entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	20	20
D1	VIVIANA SARDA	20	20
	RENATO FALCO	20	20
	SANDRA PEREGO	20	20
	VINCENZO TREVISANO	20	20

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO
Descrizione	Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Il Comune di Pietra Ligure si propone di ridurre ulteriormente nel corso del 2024 i tempi medi di pagamento, già ridotti rispetto agli anni precedenti. L'obiettivo è quello di ottenere un indicatore di tempestività dei pagamenti = 0 < a zero
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Analisi della situazione sulla tempestività dei pagamenti	3	Coinvolgere gli uffici nel raggiungimento dell'obiettivo
2	Stabilire il modus operandi per ridurre i tempi di pagamento	4	Monitorare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della situazione sulla tempestività dei pagamenti	2024												
Stabilire il modus operandi per ridurre i tempi di pagamento	2024												
Coinvolgere gli uffici nel raggiungimento dell'obiettivo	2024												
Monitorare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	20	20
D1	VIVIANA SARDA	20	20
C5	PATRIZIA ZACCONE	30	30
B3	CRISTINA AICARDI	30	30

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	ATTIVITA' DI RECUPERO ARRETRATO TARI /TASI/ IMU
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	4	Gestione notifiche, pagamenti e rendicontazione
2	Controllo dichiarazioni e verifica dei versamenti	5	Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI
3	Predisposizione, stampa e spedizione avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI	6	Predisposizione ruoli suppletivi TARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	2024												
Controllo dichiarazioni e verifica dei versamenti	2024												
Predisposizione, stampa e spedizione avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI	2024												
Gestione notifiche, pagamenti e rendicontazione	2024												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2024												
Predisposizione ruoli suppletivi TARI	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ESTER BOFFA	40	40
C2	STEFANIA SASSO	20	20
C2	ANNA FIORE	20	20
C3	DONATELLA SERRATO	20	20

Valutazione

Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Potenziamento del servizio di Polizia Municipale per la sicurezza urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SU STRADA E AMMINISTRATIVO
Descrizione	Attuazione di servizi specifici riguardanti manifestazioni e controllo di velocità e coperture assicurative.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione		
1	Individuazione programmi Amministrazione Comunale	
2	Attuazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione programmi Amministrazione Comunale	2024												
Attuazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	GIUSEPPE CACCAMO	15	15
D1	ENNIO LEONELLI	20	20
D1	GIORGIA ROCCO	5	5
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	5
C5	GIUSEPPE FASCE	5	5
C5	BARBARA MAFFEI	5	5
C4	ANDREA SERRATO	5	5
C2	LORENZA MARTINO	5	5
C2	LUCIA PANIZZA	5	5
C1	ELENA BERTOLONE	5	5
C1	JACOPO MORENO	5	5
C1	ALESSIO CAVALLINI	5	5
C1	GIUSEPPINA GENOVESE	5	5
C3	ANDREA FOLCO	5	5
C5	GIANLUCA AVVENTURINO	5	5

Valutazione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	MACERO DOCUMENTAZIONE
Descrizione	Catalogazione ed individuazione vecchia documentazione ormai di nessuna utilità
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione documenti	3	Predisposizione documentazione e delibera G.C.
2	Catalogazione documenti	4	Invio documentazione alla Soprintendenza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione documenti	2024												
Catalogazione documenti	2024												
Predisposizione documentazione e delibera G.C.	2024												
Invio documentazione alla Soprintendenza	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	GIUSEPPE CACCAMO	100	100

Valutazione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	NOTIFICHE PEC
Descrizione	Notifica tramite PEC a persone fisiche oltre che a persone giuridiche in modalità "massiva"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione		
1	Individuazione programma dedicato	
2	Attuazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione programma dedicato	2024												
Attuazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	GIUSEPPE CACCAMO	50	50
C2	LORENZA MARTINO	30	30
C5	GIUSEPPE FASCE	20	20

Valutazione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DI PAGOPA
Descrizione	Servizio che permette di digitalizzare le notifiche degli atti amministrativi che non hanno la PEC pagando eventuali spese direttamente su PAGOPA.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Programmazione	3	Attuazione
2	Completamento programma		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione	2024												
Completamento programma	2024												
Attuazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	GIUSEPPE CACCAMO	60	60
C2	LORENZA MARTINO	30	30
C5	GIUSEPPE FASCE	10	10

Valutazione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Descrizione	Educazione stradale agli alunni delle scuole elementari e medie
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Preparazione e descrizione progetto	3	Svolgimento del corso presso gli Istituti Scolastici
2	Accordi con gli Istituti Scolastici per inizio del corso		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Preparazione e descrizione progetto	2023												
Accordi con gli Istituti Scolastici per inizio del corso	2023												
Svolgimento del corso presso gli Istituti Scolastici	2023												
Svolgimento del corso presso gli Istituti Scolastici	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIORGIA ROCCO	16	35
D3	ALESSANDRO MARINELLI	8	12
D1	ENNIO LEONELLI	8	5
C5	GIUSEPPE FASCE	8	5
C5	BARBARA MAFFEI	15	12
C5	GIANLUCA AVVENTURINO	15	2
C1	ELENA BERTOLONE	15	15
C1	GIUSEPPINA GENOVESE	15	7
C4	ANDREA SERRATO		7

Valutazione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE
Descrizione	Mezzi in attuazione obsoleti verranno sostituiti da modelli attuali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione mezzi da sostituire	3	Consegna nuovi mezzi
2	Ordinazione nuovi mezzi per successivo acquisto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione mezzi da sostituire	2024												
Ordinazione nuovi mezzi per successivo acquisto	2024												
Consegna nuovi mezzi	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	GIUSEPPE FASCE	40	40
D1	GIORGIA ROCCO	30	30
D1	ENNIO LEONELLI	30	30

Valutazione



Comune di Pietra Ligure - 2024
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
105 - Patrimonio e Demanio
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	47.706,89	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	619.354,10	715.912,62	594.558,42	635.312,41	622.197,17
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	1.765,41	1.765,41	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	2.742,86	2.742,86	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	90	132	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	7	8	7	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	90	145	0	0
I451 - N. sinistri aperti	30	15	35	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	30	11	11	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	5	5	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,50	5	5	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	45,45			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	61,40	64,36			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	187,50			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	4,76			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	7,70	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	85,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.751,17
ROSSELLA BRONDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.876,21
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.004,68
CLAUDIA BADOINO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.703,81
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.013,93
Totale dei costi del personale									56.349,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE QUATTRO S.L.A. AFFITTO BOX (SERVIZIO I.V.A.)	100	8.000	8.000	5.000	3.750
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE QUATTRO SLA (SERVIZIO I.V.A.)	100	17.000	17.000	13.633,66	9.701,17
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	2.000	2.625	2.775	2.775
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	2.054,11	1.826,11
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA (SERVIZIO I.V.A.)	100	6.778,02	6.778,02	0	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE TRE SLA (SERVIZIO I.V.A.)	100	15.890,25	27.668,27	27.668,27	25.868,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	45.000	45.000	28.703,91	18.711,18
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	791.350	791.350	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	62.467,70	54.385,15
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	699.050	699.050	0	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	2.000	917,38	917,38	867,38
U.01.05.1.03.02.007.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	21.500	31.500	31.500	24.655,75
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	5.000	5.000	1.588,82	1.588,82
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE MANUTENZIONE ARENILI E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	5.000	4.587,20	4.587,20	4.587,20
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	10.000	13.000	12.847,82	2.518,08
U.01.05.1.01.02.001.80.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	40.000	30.000	26.430,32	1.191,60
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	35.000	40.100	40.047,48	35.055,91
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	28.000	20.395,50	20.105,92	17.286,42
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	13.000	18.000	13.790,69	12.899,80
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	20.000	40.697	40.645,79	27.282,41
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	30.000	51.000	51.000	36.960,79
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	3.000	500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	80.000	58.327,78	58.327,78	54.295,90
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	13.000	13.000	12.759	12.759
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	500	500	80,80	80,80
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.400	1.400	1.400	1.046,47
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	3.087	2.583
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	45.000	66.504,95	66.423,75	62.631,75
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	6.000	5.000	2.515	1.490
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	65.000	70.496,38	69.496,38	67.793,88
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	26.000	25.556,04	25.556,04	25.556,04
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	4.000	20.729,77	18.923,60	18.923,60
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	8.000	7.690	7.065	7.065
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	900	821,37	821,37	821,37
Totale dei costi diretti		562.800	626.223,37	509.917,14	419.940,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.988,32	28.291,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	715.912,62	Costo effettivo	594.558,42

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	420	600	1.424	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.000	1.500	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	6	6	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.462.522,16	1.491.238,69	1.419.046,06	1.358.228,26	1.367.152,67
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	10	10	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	600	1.424	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	600	1.295	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	200	500	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	27	27	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	27,78			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	33,33			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25,71			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	100			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	166,67			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	178,59			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	25	1.872	468	1.872	468	0	4.549,31
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	39.142,92
WALTER ZUNINO	C4	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	936	936	936	936	0	18.175,37
MARIALUISA CALCAGNO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	28.832,65
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.310	655	1.310	655	0	1.763,14
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	1.872	936	0	17.825,42
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.171,50
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.516,39
LUIGINO MARITANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.501,75
VITTORIO COLLETTI	B5	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.286,57
MARCO BURASTERO	B6	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.108,90
Totale dei costi del personale									546.577,55

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	17.431,88
CRISTIAN RIZZON	B4	ELETTRICISTA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.853,91
MARCO CAVALLERI	B5	CAPO GIARDINERE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.638,55
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.009,36
DIEGO RUBADO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.516,39
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.360,16
MARIO LUIGI BAZZARDI	B1	GIARDINERE	100	1.872	1.872	936	936	936	30.470,87
GABRIEL MARCHIANO	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.234,60
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.365,83
DANIELA PROTTO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.310	655	1.310	655	0	12.258,19
ROSSELLA BRONDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.377,82
MIRKO RAGGI	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.326	1.326	1.872	1.872	-546	30.234,60
FRANCESCO GALLO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.324,81
GIUSEPPINA ALLENZA	B2	ESECUTORE AMM.VO	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	27.418,59
DAVIDE AICARDI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.875	1.500	702	561,60	938,40	27.125,27
EMANUELA FOGGIO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	624	624	1.248	35.301,48
VALENTINA BURANI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	780	156	218,40	6.781,32
Totale dei costi del personale									546.577,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	110.000	110.000	74.669,01	74.639,01
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	350.000	350.000	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	0	36.747,50	60.897,50	60.897,50
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	0	0	0	0
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	700.000	618.500	428.487,59	428.487,59
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	0	0	20.791,20	20.791,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	30.000	75.981,51	75.440,49	39.236,41
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	1.000	415,17	379,26
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	8.500	28.979,67	28.976,67	6.464,10
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	14.000	14.000	3.746	3.461
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	1.582	1.582	1.502
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	7.000	6.190,16	6.190,16	5.243,92
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	0	0	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	6.610,24	6.610,24	6.610,24
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	2.500	2.450	2.450	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	5.000	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	40.000	40.000	33.434,35	31.436,83
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	12.000	22.000	16.518,50	16.462,46
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	490.000	420.000	420.000	319.778,15
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	14.500	14.500	12.851,67	11.351,67
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	200	114,80
Totale dei costi diretti		627.300	633.493,58	608.415,25	442.040,84

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		307.890,39	264.053,26
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.491.238,69	Costo effettivo	1.419.046,06
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder
fruttori del territorio: residenti e non residenti,

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	293.444,78	202.833,82	184.918,44	166.562,48	161.382,06
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	56	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	50	56	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	9	9	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	24,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.065,96
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.543,51
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	909,86
MARIALUISA CALCAGNO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.802,04
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.413,37
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.009,36
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	25	1.872	468	1.872	468	0	8.755,85
DIEGO RUBADO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.507,02
GIUSEPPINA ALLENZA	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.560	156	1.560	156	0	3.046,51
CLAUDIA BADOINO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.006,96
Totale dei costi del personale									94.060,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	25.000	36.301,78	36.301,78	17.159,46
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	6.000	5.213,33	5.201,33	5.201,33
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.500	1.072,20	1.072,20	1.070,20
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	5.000	3.988	3.988	3.988
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	5.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		52.500	56.575,31	46.563,31	27.418,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.648,31	44.294,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.833,82	Costo effettivo	184.918,44

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	379.600,53	78.956,80	78.803,83	82.490,55	82.487,05
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	18	5	8	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1	1	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	5			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	42,48	9,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	909,86
Totale dei costi del personale									909,86

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	100	1.500	1.500	0	0	
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	70.000	66.056,65	66.056,65	0
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFESTAZIONI E DISINFESTAZIONI	100	11.000	10.980	10.980	10.980
Totale dei costi diretti		81.000	77.036,65	77.036,65	10.980

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	999,65	857,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.956,80	Costo effettivo	78.803,83

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
residenti e non residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.183	76.971	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	820.864,95	790.769,01	738.857,71	738.382,78
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	11	11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,48			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I114 - Mq. verde pubblico	0	11,70			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	98,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.621,26
TEOBALDO SERRATO	B1	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.702,15
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	3.639,45
MARIALUISA CALCAGNO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.802,04
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	936	936	936	936	0	16.148,54
GIANVITTORIO LEONCINI	B2	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.709,69
MARCO CAVALLERI	B5	CAPO GIARDINIERE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.554,18
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.297,03
VALENTINA BURANI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.872	1.497,60	780	624	873,60	27.125,27
DAVIDE AICARDI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.875	375	702	140,40	234,60	6.781,32
CLAUDIA BADOINO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.668,99
STEFANO TAMBURINI	B1	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.234,60
Totale dei costi del personale									219.284,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	5.000	8.004,40	7.902,40	6.252,40
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.100	1.100	1.100	740,31
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	4.000	1.738,50	1.738,50	1.738,50
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	5.245,40	4.342,96	2.959,71
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	84.152,24
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	25.000	26.447,83	19.738,37	14.078,37
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	20.000	20.000	18.687,25	18.105,82
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	3.000	5.000	4.798	2.061
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	250.000	265.390,77	265.330,77	238.448,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.000	1.254,60	1.254,60	1.254,57
U.09.02.1.03.02.99.999.372.99 ATTIVITA' GUARDIANA FAUNA PRESENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.375.2 SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI AI FINI DELLO SVILUPPO TURISTICO	100	45.000	45.000	44.996,47	39.264,27
Totale dei costi diretti		440.600	464.181,50	454.889,32	409.055,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	135.951,86	116.595,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	820.864,95	Costo effettivo	790.769,01

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	46.000	46.200	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	75.000	76.500	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.358.636,05	2.756.096,14	2.651.345,19	2.764.484,91	2.764.416,46
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	150	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	50	25	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	7	7	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	20.098	20.230	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	2.970.000	2.942.679,36	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	61,33			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	150			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	3,73			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,67			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,75			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	107,76			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	147,78			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	263,98	330,07			
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.130,17
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	3.639,45
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.621,26
MARIALUISA CALCAGNO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.604,08
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.310	262	1.310	262	0	705,25
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.310	262	1.310	262	0	4.903,28
Totale dei costi del personale									31.603,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	2.970.000	2.942.679,36	2.942.679,36	2.216.971,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	1.500	12.011,69	10.752,69	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.720.000	2.692.679,36	2.592.185,60	2.371.283,06
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.721.500	2.704.691,05	2.602.938,29	2.371.283,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.593,06	16.803,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.756.096,14	Costo effettivo	2.651.345,19

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo									
908 - Riduzione inquinamento									
CDR									
01 - A1 Area Tecnica									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	16.641,85	11.357,03	9.398,12	12.568,23	12.557,75				
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	3	3	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86							
Efficienza									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	1,86	1,36							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.010,99
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.905,31
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	909,86
Totale dei costi del personale									6.826,17
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	0	0	0				
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	3.000	1.500	0	0				
Totale dei costi diretti		4.000	1.500	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	2.998,94	2.571,95							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		11.357,03	Costo effettivo		9.398,12				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
automobilisti e pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I015 - N. punti luce	3.962	3.231	3.240	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	471.366,76	450.592,46	433.818,16	416.856,52	416.540,82
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	15	350	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	11	11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0,46			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,48			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	52,76	53,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	14.526,57
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	909,86
LUIGINO MARITANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.006,99
VITTORIO COLLETTI	B5	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.286,57
MARCO BURASTERO	B6	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.777,22
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.695,25
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	30	1.310	393	1.310	393	0	1.057,88
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.310	393	1.310	393	0	7.354,91
CRISTIAN RIZZON	B4	ELETTRICISTA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.463,48
FRANCESCO GALLO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.299,23
ANGELO SAMUELE GALIA	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.234,60
Totale dei costi del personale									145.612,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE	100	5.000	5.000	0	0
E.6.03.01.04.003.177.99 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	216.922	216.922	216.921,57	216.921,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	10.000	5.000	4.200,68	3.449,25
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	47.000	47.000	46.940,66	42.414,99
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	161.500	161.500	159.412,75	77.177,95
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	250	150	150	95,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		218.750	213.650	210.704,09	123.137,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.368	77.501,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	450.592,46	Costo effettivo	433.818,16

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80	80	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	59.867,20	72.494,09	66.907,22	62.183,67	62.099,85
I1663 - N. attività commerciali cessate	17	15	20	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	230	223	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	20	25	0	0
I1669 - N. espositori fiere	89	67	67	0	0
I1670 - N. fiere	3	3	3	0	0
I1671 - N. mercati	50	52	52	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17	15	13	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	8	8	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	251	128	127	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,50	2	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,02	6,52			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	22,22			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	5,02	2,46			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	29,67	22,33			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,70			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	1,90			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	6,70	8,68			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
LUCA TABO'	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.090,67
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.406,56
Totale dei costi del personale									43.497,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRIITI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	3.750	4.250	5.411	4.960

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	584,38	584,38
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO	50	2.250	2.250	2.250	2.250

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	650	650	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	500	500	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		4.750	4.750	2.834,38	2.834,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.991,51	20.575,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.494,09	Costo effettivo	66.907,22

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	74.751,17	66.915,08	61.481,18	57.034,26	56.953,94
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13	50	51	0	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	719	100	100	0	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	100	100	100	0	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	719	600	634	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	2,50	4	4	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	8	8	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	100	16,67			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	13,91	16,67			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	1,81	50			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	22,22			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	3,81			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	287,60	25			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	103,97	669,15			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,37	8,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
LUCA TABO'	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.545,33
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.203,28
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.360,16
RENATO FALCO		DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.819,72
Totale dei costi del personale									38.928,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	3.000	3.000	825	600
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	11.250	12.750	16.233	14.880

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	584,38	584,38
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.250	2.250	2.250	2.250
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	650	650	0	0
Totale dei costi diretti		4.750	4.750	2.834,38	2.834,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.991,86	19.718,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.915,08	Costo effettivo	61.481,18

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo									
1601 - Agricoltura									
CDR									
01 - A1 Area Tecnica									
Missione									
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma									
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0				
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	17.006,39	12.290,69	10.678,81	10.572,28	10.558,31				
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	3	2	2	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,73	1,90							
Efficienza									
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	1,90	1,47							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.734,43
LUCA TABO'	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.515,11
Totale dei costi del personale									7.249,54
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE					50	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti						1.000	1.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.998,58		3.429,27		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				12.290,69		Costo effettivo		10.678,81	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	15	15	8	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	60	42	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	200.000	265.000	260.000	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	4.000	7.500	8.000	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	162.292,31	236.785,86	227.864,28	207.544,26	207.481,41
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,92	0,92	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	44,77	89,82			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	3.173,65			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,88			
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	81,11			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.003,61	3.157,14			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	18,16	28,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
SUSANNA MAGLIO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	20.773,79
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.991,58
ADRIANA DOGLIO	C1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.675,95
MARCO PESCE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.968,86
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.751,17
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
Totale dei costi del personale									39.620,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	4.500	4.000	3.882	363,07
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.000	1.800	1.785,92	799,10
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	0	6.000	6.000	1.553,82
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	5.000	6.400	2.326,11	2.326,11
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	121.060	135.338,78	135.338,78	134.280,02
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	7.061,40	6.806,40
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	1.500	2.000	1.000,98	647,37
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	13.500	13.130	13.128,32	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	350	350	145,33	145,33
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	2.900	2.143,20	1.843,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		157.471,40	178.980,18	172.812,04	148.764,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.993,63	15.431,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.785,86	Costo effettivo	227.864,28

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	60	46	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	170	200	153	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.366	1.800	1.645	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.740	1.400	1.450	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.740	1.800	1.645	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.134	25.000	25.379	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.740	2.000	1.792	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	868	650	595	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	15	15	15	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	507.361,24	581.805,13	551.234,12	515.578,56	515.496,07
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	14	13	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,45	11,11			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	128,57			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,33			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	18,57			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	56,78	69,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.872	468	1.872	468	0	14.957,92
SIMONA MANTERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.133,70
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.040,56
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.397,14
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.321,03
ADRIANA DOGLIO	C1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.337,98
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.012,87
Totale dei costi del personale									347.870,26

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.004,68
SUSANNA MAGLIO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	20.773,79
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	59	1.872	1.104,48	1.872	1.104,48	0	79.335,89
SANDRA REVELLO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.715,01
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.253,51
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
VALERIA CAMMARATA	D1	ISTRUTTORE DIRETIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	18.127,02
Totale dei costi del personale									347.870,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE	100	48.000	59.355,26	59.355,26	32.234,13
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	100	18.000	18.000	11.449,70	11.449,70

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.500	2.500	1.735,60	1.010,87	
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	44.000	35.000	35.000	26.907,77	
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	2.500	2.500	2.325,80	2.325,80	
U.01.02.1.04.01.01.000.26.99 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.000	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.500	4.500	2.506,84	0	
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	9.000	8.169,12	8.169,12	8.169,12	
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	3.500	5.500	5.421,44	1.456,44	
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.700	1.439,98	1.145,34	
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.500	1.600	1.476	1.445,50	
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	500	200	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	2.900	2.143,20	1.843,20	
U.01.02.1.01.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	350	350	145,33	145,33	
U.01.02.1.01.01.01.004.27.99 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	0	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		70.850	65.419,12	60.363,30	44.449,36	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	166.740,96	143.000,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	581.805,13	Costo effettivo	551.234,12

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	6.700	6.323	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	455.450,22	432.863,06	377.026,76	376.520,40
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	7.500	8.358	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	45	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	8	8	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,62			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.043,75			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.775			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	32,07			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	39,85	54,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.991,58
ALESSANDRA VANDONI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.060,72
MARCO PESCE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.408,44
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.326	1.326	546	33.823,61
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
DEBORAH PIAZZA	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	13.018,24
MAURIZIO VILLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.339,14
MARIA LUISA FIORI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	312	312	1.560	33.379,76
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.302
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	18.734,75
Totale dei costi del personale									261.517,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100	5.000	6.000	5.878,28	5.113,82
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	25.000	17.571,76	11.027,27	9.503,93
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	600	600	588	588

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	310	310	310	77,46
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	2.000	2.200	1.882,07	1.124,20
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	12.000	21.740,44	21.740,44	21.740,44
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	858	848,86	760,11	760,11
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	2.142	3.342	3.342	3.079,74
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	9.000	14.000	14.000	12.940,14
Totale dei costi diretti		31.310	47.441,30	47.034,62	39.722,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	144.948,68	124.311,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	455.450,22	Costo effettivo	432.863,06

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.419	1.300	1.250	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	117.707,94	144.990,86	137.907,26	130.158,82	130.001,67
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	12	10	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	12	10	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	5	5	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	33,33	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	82,95	111,53			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	13,17	17,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	32.907,43
ADRIANA DOGLIO	C1	ESECUTORE AMM.VO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.365,83
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.009,36
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.918,34
VALERIA CAMMARATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	18.127,02
Totale dei costi del personale									99.327,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	2.500	0	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		4.700	200	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.984,07	38.579,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.990,86	Costo effettivo	137.907,26

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	19.271,14	37.539,48	35.840,34	33.113,87	33.075,45
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	210	211	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	230	240	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	2	2	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	30	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	83,33			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	91,30			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	2,16	4,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.991,58
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	18.734,75
Totale dei costi del personale									21.726,33

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	5.000	4.700	4.683,52	4.683,52	
Totale dei costi diretti		5.000	4.700	4.683,52	4.683,52	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.996,11	9.430,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.539,48	Costo effettivo	35.840,34

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	188	170	131	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	167.569,47	91.495	89.947	105.595	105.595
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	94	103	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	137.848,96	53.243,94	50.089,76	46.553,63	46.516,96
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	150	150	150	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	132	90	103	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	90	103	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	70,21	52,94			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	88	60			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.269,47	973,35			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.044,31	566,42			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,43	6,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	2,50	1.872	46,80	1.872	46,80	0	454,93
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.578,78
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.463,54
Totale dei costi del personale									20.956,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	7.000	3.500	1.952	1.952
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.400,26
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	10.000	9.000	9.000	4.953,18
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE STRUTTURE COMUNALI	50	7.500	6.679,50	6.679,50	0
Totale dei costi diretti		27.000	21.679,50	20.131,50	8.305,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.496,28	9.001,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.243,94	Costo effettivo	50.089,76

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	240	225	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	170	185	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	33	32	31	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado	49	50	50	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	3.973,09	3.959	3.959,53	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	238.660,04	130.650,30	129.015,84	121.314,09	121.277,42
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	48	50	50	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado)*100	97,96	100			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	488,06	318,66			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	120,40	123,72			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	26,71	15,65			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	2,50	1.872	46,80	1.872	46,80	0	454,93
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.578,78
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.463,54
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
Totale dei costi del personale									20.956,43

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	1.005.950	1.005.950	0	0
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	11.000	11.000	11.000	8.106,60
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	8.000	7.416	7.416	7.416
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	3.700	3.700	3.671,75	196,59
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	1.500	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	469,70	469,70	231,80
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	4.636,80	4.636,80	4.636,80
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	20.000	23.000	23.000	13.880,43
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	15.800	12.800	12.800	8.191,81
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	6.500	6.500	5.324,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.300	5.300	4.635,10
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE STRUTTURE COMUNALI	50	7.500	6.679,50	6.679,50	0
U.04.02.1.03.02.05.004.165.9 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "N. MARTINI"	100	13.960,46	17.583,86	17.583,83	0
Totale dei costi diretti		101.760,46	99.085,86	99.057,58	52.619,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.496,28	9.001,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.650,30	Costo effettivo	129.015,84

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
	%

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	240	225	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	170	185	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	160	163	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.910	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	84.501,19	179.500	177.872,14	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	174.999,96	290.000	263.544,26	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	478.514,06	592.448,23	588.664,71	660.842,50	660.813,16
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	132	94	103	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	3	3	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	48	33	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	388	300	368	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	216.114	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	54.350,05	100.000	125.623,12	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.039,01	13.000	12.334,74	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.433,20	37.900	40.461,30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	79,35	73,17			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	35,38	39,02			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	8,68	14,37			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	159,72	38,97			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	966,67			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	1.121,88			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	21,11			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	70,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.067,53
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.183,67
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.463,54
Totale dei costi del personale									15.714,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	100	13.000	13.000	12.334,74	12.334,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE (SERVIZIO I.V.A.)	100	50.000	59.500	59.912	59.862
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO I.V.A.)	100	37.000	38.409,10	40.461,30	40.461,30
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	15.000	15.505	15.505	15.505
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO I.V.A.)	100	140.000	125.000	126.623,12	125.623,12
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO I.V.A.)	100	170.000	161.500	160.146,50	143.172,26
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.158,94	2.158,94	2.158,94
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.650	1.650	1.451,90	1.451,90
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE (SERVIZIO I.V.A.)	100	100.000	107.000	106.053,01	99.412,23
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE (SERVIZIO I.V.A.)	100	3.500	2.806	2.806	2.806
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO I.V.A.)	100	320.000	263.544,66	263.544,66	227.105,94
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	6.000	6.300	6.300	300
U.04.06.1.04.03.99.999.184.1 CONTRIBUTO PER RISTORARE LE IMPRESE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.183.3 VOUCHER CENTRI ESTIVI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.183.2 SPESE FONDI STATALI CENTRI ESTIVI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.182.6 SPESE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.177.98 SPESA PER SERVIZI ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO I.V.A.)	100	22.000	18.287,49	18.287,49	13.397,46
Totale dei costi diretti		630.250	568.247,09	565.748,50	489.804,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.397,03	7.201,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	592.448,23	Costo effettivo	588.664,71

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
501 - Patrimonio storico					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	278.997,72	331.157,63	320.972,97	315.896,28	315.684,43
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.426	21.000	21.351	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	47	50	50	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	3.315	4.000	4.628	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	8	8	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.786	3.500	5.888	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	24	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,37	41,92			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,88	1,14			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,99	19,05			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	1,42	1,25			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,62			
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	31,23	39,66			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	1.092	1.092	1.092	1.092	0	18.285,98
PAOLA MORRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.501,61
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	28.018,73
GRAZIELLA ZACCONE	C1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	13.907,66
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.390,63
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
DEBORAH PIAZZA	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	5.579,24
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,40
Totale dei costi del personale									102.768,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE (SERVIZIO I.V.A.)	100	45.000	103.000	123.378,79	94.143,68
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA (SERVIZIO I.V.A.)	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.	100	700	3.200	3.200	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	1.000	610	0
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	100	6.000	5.299,17	5.299,17	5.299,17
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.01.02.02.000.200.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	3.200	2.063,18	2.063,18	2.063,18
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	55.000	23.100	23.100	22.059,84
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	11.000	11.000	11.000	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	10.000	7.500	7.481,49	5.181,49
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	110.000	111.936,82	111.440,68	108.024,68
U.05.02.1.03.01.01.002.204.99 SPESE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (D.M. n. 191 del 24 maggio 2021)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		199.900	167.099,17	166.194,52	142.628,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.644,53	52.010,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	331.157,63	Costo effettivo	320.972,97

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	3	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	4	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	4	4	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	186.143,71	184.443,36	186.206,90	186.178,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	75	75			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	37.570,45	46.535,93			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,82	22,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GRAZIELLA ZACCONE	C1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.781,53
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.695,32
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,40
Totale dei costi del personale									18.561,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	18.000	13.000	12.989,18	7.755,38
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	110.500	110.271,32	97.077,02
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.000	2.000	1.762,90	305
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	30.000	30.000	30.000	30.000
U.06.01.1.03.02.05.004.385.4 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	20.000	4.000	4.000	3.009,43
Totale dei costi diretti		181.000	159.500	159.023,40	138.146,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.997,17	6.858,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.143,71	Costo effettivo	184.443,36

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	21.766,23	26.423,90	25.138,97	22.815,26	22.785,92
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,44	3,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.927,09
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.826,74
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.183,67
Totale dei costi del personale									17.937,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.397,03	7.201,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.423,90	Costo effettivo	25.138,97

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.303,38	1.015.325,32	1.001.646,75	708.023,09	707.869,44
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	15.000	39.675	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	101	75	110	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	67	50	65	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	30	30	30	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	4	5	5	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.378	30.000	29.099	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	71,38	359,28			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	66,67			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	0			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	15.000			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	0			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	83,33	83,33			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	4,76			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	50,17	121,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GRAZIELLA ZACCONE	C1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.126,13
PAOLA MORRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.752,42
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	25	1.872	468	1.872	468	0	27.295,85
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.695,32
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.003,22
Totale dei costi del personale									95.872,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	10.200	10.200	9.350	8.500
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	25.000	68.144,64	147.655,37	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO (SERVIZIO I.V.A.)	100	80.000	77.166,07	77.166,07	77.166,07
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	3.705,98	3.705,98	0
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	144.000	144.000	161.124,46	161.124,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.000	1.500	1.212,91	1.040,92
U.07.01.1.03.02.02.000.494.1 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	100	30.000	27.122,80	27.122,80	18.160,70
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE.	100	70.000	73.948,85	72.460,85	36.232,35
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	160.000	192.600	192.586,78	136.126,74
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGE COMUNALI (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	800	763,97	173,24
U.07.01.1.03.01.02.000.495.1 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	10.200	10.200	10.200	10.200
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	36.000	36.000	36.000	36.000
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO	100	120.000	252.131,77	251.957,18	250.638,97
U.07.01.1.03.02.13.001.500.5 SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA E SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER BANDIERA BLU	100	23.000	22.465,08	22.465,08	22.465,08
U.07.01.1.03.02.99.999.494.98 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE A PAGAMENTO (SERVIZIO I.V.A.)	100	80.000	162.199,56	162.199,56	160.330,03
U.07.01.1.03.02.99.013.494.9 SPESE SVILUPPO SITO TURISTICO E WEB MARKETING	100	40.000	20.008	20.008	16.348
U.07.01.1.03.02.19.999.494.8 SPESE GESTIONE SITO INTERNET TURISTICO	100	4.000	460	460	460
U.07.01.1.03.02.99.999.494.7 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO PIETRA SOCIAL OUTDOOR - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.003.493.1 QUOTE ASSOCIATIVE - UFFICIO TURISMO	100	600	600	600	600
U.07.01.1.03.02.99.011.496.99 MARKETING TERRITORIALE	100	20.000	35.963,72	31.111,72	16.563,72
U.07.01.1.03.02.09.008.494.6 SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE AI FINI DELLO SVILUPPO TURISTICO	100	39.000	39.000	38.902,99	32.253,99
U.07.01.1.03.02.99.999.494.14 SPESE PER ATTIVITA' ED EVENTI FINANZIATE DA CONTRIBUTI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100	0	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		634.600	894.999,78	868.051,84	737.593,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.984,43	37.721,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.015.325,32	Costo effettivo	1.001.646,75

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	152	156	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	220	245	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	38	38	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	220	245	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	38	38	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	26	53	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	9	9	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	9	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	270	180	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	165.584,86	160.456,02	461.436,86	461.419,40
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	1	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	64	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	10,20	17,11			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	100			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	19,83			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	270			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.872	468	1.872	468	0	8.533,42
Totale dei costi del personale									8.533,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	10.000	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERVIZIO I.V.A.)	100	110.000	152.000	147.636	109.068,89
U.12.01.1.04.03.99.999.364.2 CONTRIBUTIVO COVID ASILO NIDO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		120.000	152.000	147.636	109.068,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.998,23	4.286,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.584,86	Costo effettivo	160.456,02

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	986	681	0	0
I127 - n. minori in carico	54	35	52	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	10.200	15.000	24.324	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	304.201,38	108.112,63	104.256,68	145.269,37	145.210,00
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	32	15	12	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	218	120	129	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	218	150	169	0	0
I1388 - N. minori in affido	18	20	20	0	0
I1389 - N. minori in comunità	9	1	3	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	56	15	17	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	9	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4	4	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	218	120	129	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	57,14	100			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,55			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	50	60			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	80			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	24,22	13,33			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	566,67	750			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	34,05	12,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.937,21
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.927,09
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.872	468	1.872	468	0	8.533,42
Totale dei costi del personale									35.397,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100	15.000	22.329,09	22.329,09	22.329,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	100.000	55.540,04	54.284,56	30.595,04
Totale dei costi diretti		100.000	55.540,04	54.284,56	30.595,04

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		16.993,98	14.574,40
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.112,63	Costo effettivo	104.256,68
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	5.000	4.572	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	25.000	20.656,95	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	45.000	25.711,42	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	152.094,18	127.207,55	124.045,54	124.616,20
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	7	9	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	4	3	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	7	8	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	10	18	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	4	3	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	7	9	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	10	18	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	8.000	3.571,43			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5.248,33	4.500			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1.455	1.250			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	8,12	18,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.484,30
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.927,09
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.413,37
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.183,67
Totale dei costi del personale									19.008,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	9.156,31	7.463,13	7.463,13	7.463,13
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP.S 4100/431/8)	100	3.959,35	3.959,35	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	3.959,35	3.959,35	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712) AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	30.000	14.317	9.931,10
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	70.000	88.000	84.040,65	66.280,71
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	1.800	2.640	2.640	0
Totale dei costi diretti		100.759,35	124.599,35	100.997,65	76.211,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.397,03	7.201,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.094,18	Costo effettivo	127.207,55

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.500	2.699	2.709	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	100	140	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.600	15.000	16.764	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	98.750	100.000	82.627,52	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	18.500	35.000	69.262,08	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	1.258.163,09	1.389.017,33	1.387.185,10	1.422.772,39	1.442.747,25
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	84.028	100.000	111.394,25	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11	10	16	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	10	12	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	30	38	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	183	30	42	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	10	19	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	30	38	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	183	30	42	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	4	4	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	150	240	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	125	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,12	3,71			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	19.750	3.333,33			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	101,09	1.166,67			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.650	1.500			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	7.638,91	10.000			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	140,81	166,35			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	150			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.413,37
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.927,09
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	6.551,00
Totale dei costi del personale									18.891,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO (SERVIZIO I.V.A.)	100	181.634,98	211.634,98	230.752,79	149.143,43
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (SERVIZIO I.V.A.)	100	750.000	765.000	761.625,98	639.313,12
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	5.400	6.700	6.700	6.700

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.01.02.02.000.400.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO (SERVIZIO I.V.A.)	100	1.221.957,46	1.201.957,46	1.201.930,68	1.094.882,05
U.12.03.1.03.02.05.000.405.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	500	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	90.000	111.394,35	111.394,35	72.674,83
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	2.500	214,47
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESE PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS) - (SERVIZIO I.V.A.)	100	46.000	36.000	36.000	26.569,04
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	5.000	5.000	4.795,92	3.616,44
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	3.349,12
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE (SERVIZIO I.V.A.)	100	700	500	500	297,39
Totale dei costi diretti		1.371.657,46	1.362.851,81	1.362.120,95	1.201.603,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.197,45	6.172,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.389.017,33	Costo effettivo	1.387.185,10

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	55.999,91	188.862,25	177.834,70	162.819,03	162.640,93
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	98.811,92	30.000	55.000	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	10	7	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	210	2.500	2.647	0	0
I1548 - N. curatele	1	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	72	500	600	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	54	300	248	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	1	1	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	26	5	7	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	6	6	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	30	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,16	35,93			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	32	16			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.829,85	100			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	6,27	22,62			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.726,45
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.463,54
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.413,37
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.463,54
FRANCESCA BIANCO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.764,80
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.918,34
MANUELA CAMBARAU	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.254,03
FRANCESCA MASSA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	0	1.872	0	1.872	0	0	0
Totale dei costi del personale									96.004,08

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	100	1.800	1.800	1.799,74	740,65	
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0	
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.500	3.300	3.115,58	2.627,09	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.000	23.500	22.458,54	12.035,52
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.433,57	2.433,57	1.638,26
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	4.800	6.800	4.800	4.800
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	5.100	3.500	3.500	2.605,41
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		37.200	41.333,57	38.107,43	24.446,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.981,95	43.723,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.862,25	Costo effettivo	177.834,70

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	42	270	248	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	20.401,79	47.999,38	32.963,14	36.280,96	36.267,00
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	38.456	20.000	64.470	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	596	1.000	1.000	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	1.000	1.000	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	4	4	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	40	60	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	2,35	12,46			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	915,62	74,07			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,28	5,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.726,45
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.231,77
Totale dei costi del personale									8.958,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.999.427.1 SPESE INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIOASSISTENZIALI AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	35.000	20.575,64	18.770
Totale dei costi diretti		25.000	35.000	20.575,64	18.770

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.998,58	3.429,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.999,38	Costo effettivo	32.963,14

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	15	13	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	150	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	50	50	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	106.494,49	6.188,55	105.635,29	105.628,31
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	15.000	64.470	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	150	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	20	13	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	4	3	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	75			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,84			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	730	1.000			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,68	12,75			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.242,15
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.231,77
Totale dei costi del personale									4.473,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		100.000	100.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.999,29	1.714,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.494,49	Costo effettivo	6.188,55

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Boggio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	432.726,53	684.221,61	577.036,78	503.185,53	505.175,05
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	5	5	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	4	9	10	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	3	9	10	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	75	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	48,43	81,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.484,30
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.459,17
Totale dei costi del personale									9.943,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMBITO TERRITORIALE N. 21 I RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	250.000	223.000	136.337,96	136.337,96
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	5.000	5.000	4.587,21	0
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	95.000	105.662,48	105.662,48	90.707,47
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21 (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.) - (SERVIZIO I.V.A.)	100	18.000	44.000	42.735,77	16.162,92
E.2.01.01.02.001.32.11 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE RETTE MINORI - AMBITO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	30.000	100.000	79.704,32	77.004,32
U.12.07.1.03.02.01.000.424.1 SPESE PER INCENTIVI ORGANI DISTRETTUALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	330.000	375.662,48	330.000	291.270,26
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	45.000	25.711,42	22.867,38
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.000	23.500	22.458,54	12.035,52
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.500	3.500	995,32	477,90
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	25.000	82.000	64.470	49.210
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	45.000	29.084,80	29.084,80	29.084,80
U.12.07.1.03.02.08.001.432.1 SPESE PER IL LEASING DI AUTOVEICOLI AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	12.500	12.500	12.096,96	10.998,98
Totale dei costi diretti		490.000	671.247,28	564.521,36	492.949,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.998,94	2.571,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	684.221,61	Costo effettivo	577.036,78
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	0	0
I141 - Proventi cimiteriali complessivi	42.609	140.000	132.849	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	170.808,62	173.400,82	166.691,79	157.481,67	157.406,94
I1627 - N. cellette concesse	17	20	18	0	0
I1628 - N. cellette richieste	17	20	18	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	0	0
I1637 - N. loculi concessi	8	20	10	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	8	20	10	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali complessivi+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,95	80,74			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	19,12	20,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.991,58
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.183,67
SIMONA OTTONELLO	C1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.379,76
Totale dei costi del personale									38.555,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME)	100	23.000	23.000	21.442	17.648
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	100.000	108.000	111.407	102.307

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	2.000	1.525,68	1.525,68	1.525,68
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	75.000	71.700	71.700	63.335,48
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	10.000	10.000	10.000	7.236,05
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA	100	2.500	4.500	3.000	3.000
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	3.000	4.000	2.101,36	2.101,36
U.12.09.1.03.02.15.004.275.3 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	100	1.000	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	20.000	21.500	21.463,15	9.577
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		113.500	113.225,68	109.790,19	86.775,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.392,43	18.346,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.400,82	Costo effettivo	166.691,79

Note
 Nel bilancio approvato i proventi complessivi stimati ammontavano ad € 155.000,00 così suddivisi: € 130.000,00 per canoni ed € 25.000,00 per diritti. Sono stati accertati rispettivamente: € 122,611,30 per canoni ed € 21.770,00 per proventi cimiteriali.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
	%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	22.517,97	6.114,44	5.930,88	5.598,92	5.594,73
I1719 - N. borse lavoro erogate	18	25	20	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	18	25	20	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	2	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	2,52	0,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.242,15
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.091,83
Totale dei costi del personale									3.333,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.	100	1.568,12	1.568,12	1.568,12	1.568,12
Totale dei costi diretti		1.568,12	1.568,12	1.568,12	1.568,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.199,58	1.028,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.114,44	Costo effettivo	5.930,88

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	31.142.351,20	41.161.707,36	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.318.297,22	34.142.351,20	23.035.435,65	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.718.676	32.806.949,24	23.700.002,01	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	32.806.949,24	40.408.671,19	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.196,47	426.255,01	405.704,33	382.683,88	382.325,35
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	2	1	0	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	2	6	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.366	1.500	1.510	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	350	377	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	29	24	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.816	5.500	5.742	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.139	5.500	6.319	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	6	6	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,39	23,33			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	50			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,55	5,71			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.191	1.833,33			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	109,63			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	100			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	33,15	51,05			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	29			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
PATRIZIA ZACCONE	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.496,29
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	40.340,28
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	109.183,40
Totale dei costi del personale									292.217,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
MARIA TERESA SICCA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.133,70
VIVIANA SARDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.635,44
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	26.428,14
Totale dei costi del personale									292.217,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	8.000	8.500	8.039,66	7.587,57	
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	75	75	
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	800	447,66	447,66	
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	300	0	0	0	
U.01.03.1.01.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	12.000	14.000	12.440,56	6.047,06	
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	100	1.500	1.500	847,90	847,90	
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.100	1.100	1.099,41	1.099,40	
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	4.000	1.415,71	519,54	519,54	
Totale dei costi diretti		30.700	30.315,71	25.469,73	18.624,13	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.629,66	88.017,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.255,01	Costo effettivo	405.704,33

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder
Cittadini, turisti, imprese, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	19.024.670,41	20.648.028,85	17.355.638,75	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	25.684.068,66	15.558.876,81	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	267.030,22	375.380,44	305.225,57	334.844,65	334.576,91
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	32.000	20.000	20.000	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	3	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7,50	8	8	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	4	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	60	66	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	1.615	1.630	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	22,22			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	107,67	20			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,81			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	124,39			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.000	5.000			
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	403,75			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,89	44,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.023,40
ESTER BOFFA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.635,44
STEFANIA SASSO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.443,59
DONATELLA SERRATO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.023,40
Totale dei costi del personale									143.125,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	3.100	2.800	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	120.000	109.245	60.000	49.914,33
U.01.04.1.01.02.02.000.56.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	10.000	20.755	20.754,64	5.382,64
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	400	200	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	10.000	15.000	12.018	12.018
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	800	800

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.111.1 CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE ALL'IFEL SULLE RISCOSSIONI IMU (ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE)	100	5.600	5.600	0	0
Totale dei costi diretti		147.200	154.800	96.372,64	68.114,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.638,87	65.727,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	375.380,44	Costo effettivo	305.225,57

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo									
108 - CED e piattaforme on line									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
08 - Statistica e sistemi informativi									
Finalità									
Stakeholder									
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0				
I086 - N. postazioni hardware	105	105	112	0	0				
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	102.739,88	97.879,40	122.304,07	127.300,57				
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	9	11	0	0				
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	1.200	1.145	0	0				
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	1	0	0				
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	20	20	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	95,45	100							
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	7,89	17,54							
Efficienza									
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	4,36	11,43							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	854,04	978,48							
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	10,04	12,30							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.723,38
Totale dei costi del personale									6.723,38
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.					100	82.000	83.006,21	78.905,03	58.241,34
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO					100	28.000	8.500	7.922,77	6.977,27
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE					100	5.000	3.500	3.470,90	3.470,90
Totale dei costi diretti						115.000	95.006,21	90.298,70	68.689,51
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					999,65		857,32		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				102.739,88		Costo effettivo		97.879,40	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I049 - Spesa del Programma 0904	793.966,15	120.995,29	111.949,29	17.000	17.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	766.501,89	118.756,75	114.557,78	17.331,86	17.328,36
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	1	1	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	85,79	14,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.751,17
Totale dei costi del personale									1.751,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.60.5 RECUPERO QUOTE ARRETRATE PROVENTI SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE (SERVIZIO I.V.A.)	100	77.103,60	77.103,60	0	0
E.3.01.02.01.999.13.1 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO (LEGGE 10.5.76 N.319 E LEGGE 28.12.95 N.549)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI (SERVIZIO I.V.A.)	100	305.000	305.000	0	0
E.3.01.02.01.999.60.99 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.2 RECUPERO QUOTE ARRETRATE CANONE DI DEPURAZIONE DAL COMUNE DI GIUSTENICE (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	89.995,29	89.995,29	89.995,29
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.4 RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.6 VERSAMENTO DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO QUOTE SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO I.V.A.)	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.15.013.325.1 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA VERSATE DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO E DOVUTE A SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	89.995,29	89.995,29	89.995,29
U.09.04.1.03.02.15.013.324.3 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A FAVORE DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.02.002.313.5 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO IDRICO SAVONESE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 SERVIZIO DISOSTRUZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE	100	15.000	26.000	21.954	21.953,98
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		15.000	115.995,29	111.949,29	111.949,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	999,65	857,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.756,75	Costo effettivo	114.557,78
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo					
Fondo di riserva					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	94.475,72	8.634,26	0	0
Totale dei costi diretti		94.475,72	8.634,26	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		8.634,26		Costo effettivo	0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
Fondo svalutazione crediti					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.071.615,46	1.124.415,46	0	0
Totale dei costi diretti		1.071.615,46	1.124.415,46	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.124.415,46		Costo effettivo	0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
Altri fondi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 . ART. 1, COMMA 551	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.548.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	60.000	30.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.6.1 ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		60.000	30.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	30.000	Costo effettivo	0		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo

Debito quota interessi

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

50 - Debito pubblico

Programma

01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	6,58	6,58	6,58	6,58
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	3.239,72	3.239,72	3.239,72	3.239,72
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	31,04	31,04	31,04	31,04
U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	2,85	2,85	2,85	2,85
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	10.067,40	10.067,40	10.067,40	10.067,40
U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.	100	12.865,68	12.865,68	12.865,68	12.865,68
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	9.488,83	9.488,83	9.488,83	9.488,83
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	9.084,47	9.084,47	9.084,47	9.084,47
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	85.341	84.995,83	84.995,83	84.995,83
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	3.048,10	3.915,92	3.915,92	3.915,92
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	5.914,98	5.914,98	5.914,98	5.914,98
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	6,81	6,81	6,81	6,81
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	35,75	35,75	35,75	35,75
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	27.351,30	27.351,30	27.351,30	27.351,30
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	948,59	948,59	948,59	948,59
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	605,89	605,89	605,89	605,89
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	10.730,76	21.438,38	21.438,38	21.438,38
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.	100	55.000	43.789,67	43.789,67	43.789,67
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	1.606,74	1.606,74	1.606,74	1.606,74
U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	3.545,19	3.545,19	3.545,19	3.545,19
Totale dei costi diretti		238.921,68	238.941,62	238.941,62	238.941,62

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	238.941,62	Costo effettivo	238.941,62
--------------------	------------	-----------------	------------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo

Debito quota capitale

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

50 - Debito pubblico

Programma

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	50.333,34	65.229,04	65.229,04	65.229,04
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	94.309,07	94.309,07	94.309,07	94.309,07
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	160.702,48	160.702,48	160.702,48	160.702,48
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	966.518,15	978.006,62	978.006,62	978.006,62
U.50.02.4.03.01.04.000.766.99 RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	100	79.135	64.239,30	0	0
Totale dei costi diretti		1.350.998,04	1.362.486,51	1.298.247,21	1.298.247,21

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.362.486,51	Costo effettivo	1.298.247,21
--------------------	--------------	-----------------	--------------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
Anticipazione finanziarie					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	6.000.000	17.500.000	17.049.288,81	15.281.201
Totale dei costi diretti		6.000.000	17.500.000	17.049.288,81	15.281.201
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		17.500.000	Costo effettivo	17.049.288,81	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo

Servizi conto terzi e partite di giro

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

99 - Servizi per conto terzi

Programma

01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	81.206,68	78.506,68
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	164.932,34	164.932,34
U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	100	600.000	600.000	302.800	152.728,79
U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI	100	2.000.000	2.000.000	1.354.525,27	1.286.447,43
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	9.156,31	7.463,13	7.463,13	7.463,13
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	75.693,24	41.582,40
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	704.000	559.564,51
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. - AREA TECNICA	100	250.000	250.000	74.110	18.750
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	4.000
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	69.198,88	62.523,46
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.728.817,66	3.821.990,09	1.915.438,19	1.915.438,19
Totale dei costi diretti		9.228.973,97	9.320.453,22	4.753.367,73	4.291.936,93

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	9.320.453,22	Costo effettivo	4.753.367,73
--------------------	--------------	-----------------	--------------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
04 - A4 Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	7.540	7.600	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.128	33.000	33.000	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	929.593,87	1.003.280,18	929.085,57	866.822,27	865.753,66
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	538.714	1.500.000	1.652.837	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	250.372,94	1.050.000	828.712,31	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	850	850	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	1.100	1.200	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	16	16	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	800	350	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	15.000	16.544	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	22,85			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	5,33			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,33			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	595,67	521,88			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,58			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	15,24			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	46,48	70			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	104,04	120,15			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GIANLUCA AVVENTURINO	C5	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.983,13
LORENZA MARTINO	C2	AGENTE P.M.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.224,52
LUCIA PANIZZA	C2	AGENTE P.M.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.224,52
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.246,55
GIUSEPPE FASCE	C5	AGENTE P.M.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	33.359,57
BARBARA MAFFEI	C5	AGENTE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.321,90
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	40.943,38
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.269,47
Totale dei costi del personale									579.882,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.723,38
ALESSIO CAVALLINI	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.269,47
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	36.297,19
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.294,68
ENNIO LEONELLI	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.609,10
ANDREA FOLCO	C3	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.918,34
GIUSEPPINA GENOVESE	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.638	1.638	234	35.269,47
GIUSEPPE CACCAMO	D2	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	36.108,20
JACOPO MORENO	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	468	468	1.404	34.819,72
Totale dei costi del personale									579.882,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	250.000	250.000	167.237,70	120.571,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	10.250	18.450	15.376,76	14.432,61
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	7.000	7.400	7.063,30	156,88
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.000	10.000	8.464,11	7.339,72
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S.	100	10.000	10.000	8.751,07	7.503,03
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	400	0	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	1,25	1,25
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	700	693,78	693,78
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	350	350	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	15.000	11.400	11.387,98	10.384,32
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	500	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	500	287,75	162,75
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	30.000	30.000
U.03.01.1.03.02.99.999.126.1 SPESA DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI	100	4.000	5.000	4.837,86	4.508,54
Totale dei costi diretti		109.250	114.250	86.863,86	75.182,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	305.891,70	262.339,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.003.280,18	Costo effettivo	929.085,57

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
04 - A4 Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	8.935	8.350	8.277	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	98.487,89	57.408,27	54.390,72	55.064,26	55.011,88
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	90	15	21	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	2	2	13	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	94	107	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	9	9	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	4,700			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,67			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	6,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/01/2025	Previsione ore su CDC 31/01/2025	Ore totali effettive lavorate 31/01/2025	Ore effettive lavorate su CDC 31/01/2025	Delta di tempo 31/01/2025	Costo
GIUSEPPE FASCE	C5	AGENTE P.M.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.886,98
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.549,26
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.033,02
ENNIO LEONELLI	D1	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.845,46
BARBARA MAFFEI	C5	AGENTE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.924,66
LUCIA PANIZZA	C2	AGENTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.801,29
LORENZA MARTINO	C2	AGENTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.801,29
GIUSEPPE CACCAMO	D2	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.012,02
Totale dei costi del personale									29.853,98

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	350	350	0	0	
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	15.000	11.400	11.387,98	10.384,32	
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	500	287,75	162,75	
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	1,25	1,25	
Totale dei costi diretti		16.500	12.400	11.676,98	10.548,32	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.994,69	12.859,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.408,27	Costo effettivo	54.390,72

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

