

# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2024

*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*

# INDICE

Premessa	<i>pag. 5</i>
Caratteristiche dell'Ente	<i>pag. 6</i>
Struttura dell'Ente	<i>pag. 8</i>
Personale dell'Ente	<i>pag. 9</i>
Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente	
<i>Gestione di competenza</i>	<i>pag. 14</i>
Analisi dei centri di costo	
<i>101 – Organi Istituzionali</i>	<i>pag. 16</i>
<i>102 – Segreteria</i>	<i>pag. 18</i>
<i>10303 – Società partecipate</i>	<i>pag. 20</i>
<i>107 – Demografici</i>	<i>pag. 21</i>
<i>108- CED e piattaforme on line</i>	<i>pag. 23</i>
<i>110 – Personale</i>	<i>pag. 25</i>
<i>111 – Altri servizi generali</i>	<i>pag. 27</i>
<i>11102 – Ufficio Appalti</i>	<i>pag. 28</i>
<i>1002 - Trasporto pubblico</i>	<i>pag. 29</i>
<i>1209 – Servizi cimiteriali</i>	<i>pag. 30</i>
<i>103 – Ragioneria</i>	<i>pag. 32</i>
<i>10302 – Economato</i>	<i>pag. 34</i>
<i>104 – Tributi</i>	<i>pag. 36</i>
<i>2001 – Fondo di riserva</i>	<i>pag. 38</i>
<i>2002 – Fondo svalutazione crediti</i>	<i>pag. 39</i>

<i>2003 – Altri fondi</i>	<i>pag. 40</i>
<i>6001 - Anticipazioni</i>	<i>pag. 41</i>
<i>401 – Scuola dell’infanzia</i>	<i>pag. 42</i>
<i>402 – Scuole primarie e secondarie di primo grado</i>	<i>pag. 44</i>
<i>406 – Assistenza scolastica</i>	<i>pag. 46</i>
<i>407 – Diritto allo studio</i>	<i>pag. 48</i>
<i>501 – Patrimonio storico</i>	<i>pag. 49</i>
<i>502 – Biblioteca e cultura</i>	<i>pag. 50</i>
<i>601 – Sport e tempo libero</i>	<i>pag. 52</i>
<i>602 – Giovani</i>	<i>pag. 54</i>
<i>802 – Edilizia Residenziale Pubblica ERP</i>	<i>pag. 55</i>
<i>1211 – Nido</i>	<i>pag. 56</i>
<i>1212 – Minori</i>	<i>pag. 58</i>
<i>1202 – Disabili</i>	<i>pag. 60</i>
<i>1203 – Anziani</i>	<i>pag. 62</i>
<i>1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i>	<i>pag. 64</i>
<i>1205 – Famiglie</i>	<i>pag. 66</i>
<i>1206 – Diritto alla casa</i>	<i>pag. 67</i>
<i>1207 – Rete socio sanitaria</i>	<i>pag. 68</i>
<i>1005 – Viabilità</i>	<i>pag. 69</i>
<i>105 - Patrimonio</i>	<i>pag. 72</i>
<i>106 – Ufficio Tecnico</i>	<i>pag. 74</i>
<i>701 - Turismo</i>	<i>pag. 76</i>
<i>801 – Urbanistica</i>	<i>pag. 77</i>
<i>901 – Difesa del Suolo</i>	<i>pag. 79</i>
<i>1402 – Commercio</i>	<i>pag. 80</i>

<i>14041 – SUAP</i>	<i>pag. 82</i>
<i>301 – Polizia Municipale</i>	<i>pag. 83</i>
<i>302 – Sicurezza Urbana</i>	<i>pag. 86</i>
<i>902 – Ambiente</i>	<i>pag. 87</i>
<i>903 – Rifiuti</i>	<i>pag. 90</i>
<i>905 – Aree Protette</i>	<i>pag. 92</i>
<i>908 – Riduzione inquinamento</i>	<i>pag. 93</i>
<i>1101 – Protezione Civile</i>	<i>pag. 94</i>

# PREMESSA

Il **Referto del controllo di gestione**, corredato dal consuntivo di contabilità analitica rappresenta il completamento della fase consuntiva annuale del processo di programmazione e controllo.

Il processo di programmazione per il Comune di Vado ligure prende avvio dalla programmazione strategica definita dalle **linee programmatiche di mandato** presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale attraverso il programma di mandato 2019-2024 e le linee di mandato 2024-2029 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26/6/2024 in seguito all'insediamento della nuova amministrazione comunale

Il suddetto documento delinea i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione.

Annualmente il processo trova definizione nel **Documento unico di programmazione (DUP)**, che è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative: il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP 2024-2026 è articolato nelle due sezioni previste dalla normativa, ossia la Sezione strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e la Sezione operativa, il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di Previsione

La pianificazione operativa è rappresentata dal **Bilancio di previsione**, a cui seguono, da parte della Giunta Comunale, l'approvazione del **Piano esecutivo di gestione** e del **Piano dettagliato degli obiettivi**, unificati organicamente.

Nel 2021 è stato introdotto nel nostro ordinamento il **Piao (Piano integrato di attività e organizzazione)** che ha assorbito molti dei documenti di programmazione che fino a quel momento le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente, tra i quali il piano della performance, il piano dei fabbisogni del personale, il piano delle azioni positive, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Esso si configura quindi come un nuovo strumento di programmazione per favorire un disegno organico e integrato della strategia di ciascun ente nella direzione dell'efficienza, efficacia, produttività, misurazione della performance e, in generale, per la creazione di valore pubblico.

Durante l'anno viene svolto con continuità il monitoraggio della gestione, che trova momenti formali nella predisposizione dell'atto di salvaguardia degli equilibri (art. 193 Testo unico degli Enti locali) e approvazione di assestamento generale al bilancio di previsione (art. 175 c. 8 Testo unico degli Enti locali).

A questo si aggiunge lo stato di attuazione del Piano dettagliato degli obiettivi (che vengono aggiornati in corso d'anno anche in relazione al mutare degli indirizzi amministrativi e della disponibilità delle risorse di personale e finanziarie).

Alla conclusione dell'esercizio il Comune consuntiva i risultati raggiunti attraverso il **Rendiconto della gestione** secondo lo schema previsto dal Testo unico degli Enti locali (approvato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2025), il **Rendiconto del Piano esecutivo di gestione** e la **Relazione sulla performance**, corredata di allegati che dettagliano le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tutti i documenti approvati nell'ambito del ciclo di programmazione e controllo sono consultabili sul sito del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

## Caratteristiche dell'Ente

### Popolazione (fonte dati ISTAT)

<b>Descrizione</b>	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12	8.043	7998	7927
Nati nell'anno	42	29	41
Morti nell'anno	138	108	126
Immigrati	303	301	336
Emigrati	291	253	300

## Territorio

<b>Superficie (Kmq)</b>	23
<b>Frazioni</b>	3

## Viabilità

<b>Strade Comunali (Km)</b>	54
<b>Strade Provinciali (Km)</b>	0
<b>Strade Statali (Km)</b>	3
<b>Autostrade (Km)</b>	3

## Struttura organizzativa

Il Comune di Vado Ligure ha individuato n. 8 Aree di intervento e precisamente

<b>Codice</b>	<b>Centro di responsabilità</b>	<b>Responsabile</b>
1	SETTORE I AMMINISTRATIVO	dott.ssa Cristiana DEL BONO
2	SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	dott.ssa Sara MAGLIO
3	SETTORE III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	dott.ssa Silvia REBATTONI
4	SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI	arch. Felice ROCCA
5	SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	arch. Alessandro VERONESE
6	SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	dott. Domenico CERVENO
7	SETTORE VII TUTELA AMBIENTE	dott. Fabio TOGNETTI

## Personale dell'Ente

Il personale conteggiato nel prospetto comprende tutti i dipendenti che si sono avvicendati nel ruolo indicato

Personale	2021	2022
SEGRETARIO GENERALE	1	1
D7 - RESPONSABILE DI SETTORE	1	1
D6 - RESPONSABILE SERVIZIO	0	0
D6 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0
D5 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	2	2
D5 - COMANDANTE CORPO P.M.	1	1
D5 - RESPONSABILE SERVIZIO	0	2
D5 - FUNZIONARIO CONTABILE	1	1
D5 - RESPONSABILE DI SETTORE	1	2
D4 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	0	0
D4 - ASSISTENTE SOCIALE	0	0
D4 - COMANDANTE CORPO P.M.	0	0
D4 - RESPONSABILE SERVIZIO	2	2
D4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	0
D4 - RESPONSABILE DI SETTORE	3	3
D3 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	0	0
D3 - COMANDANTE CORPO P.M.	0	0
D3 - RESPONSABILE SERVIZIO	3	2
D3 - ISTR. DIRETTIVO	1	1
D3 - RESPONSABILE DI SETTORE	0	1

D2 - RESPONSABILE SERVIZIO	1	2
D2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D2 - RESPONSABILE DI SETTORE	1	2
D1 - ASSISTENTE SOCIALE	0	0
D1 - RESPONSABILE SERVIZIO	4	4
D1 - ISTR. DIRETTIVO	1	0
D1 - RESPONSABILE DI SETTORE	1	0
C6 - ISTRUTTORE AMM.VO	4	4
C6 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	1	1
C5 - AGENTE DI P.M.	1	2
C5 - ISTRUTTORE AMM.VO	4	4
C5 - ISTR.ASSIST.BIBLIOTECA	0	0
C5 - ISTRUTTORE CONTABILE	0	0
C5 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	0	0
C4 - AGENTE DI P.M.	2	2
C4 - ISTRUTTORE AMM.VO	5	4
C4 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	0	0
C3 - AGENTE DI P.M.	3	1
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	3	4
C3 - ISTRUTTORE CONTABILE	0	0
C3 - ISTRUTTORE-GEOMETRA	2	1
C3 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	0	0
C3 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1

C2 - AGENTE DI P.M.	1	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	3	0
C2 - ISTRUTTORE-GEOMETRA	1	1
C2 - ISTRUTTORE TECNICO	0	0
C1 - AGENTE DI P.M.	4	2
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO	4	9
C1 - ISTRUTTORE-GEOMETRA	0	0
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO PROV.	0	0
C1 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1
B7 - COLLABORATORE AMM.VO	2	2
B7 - CAPO OPERAIO	0	0
B7 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	1	1
B6 - COLLABORATORE AMM.VO	2	1
B6 - ESECUTORE	0	0
B6 - OPERAIO PROFESSIONALE	0	0
B5 - COLLABORATORE AMM.VO	1	1
B5 - CAPO OPERAIO	1	1
B5 - CONDUCENTE M.O.C.	3	1
B5 - ESECUTORE	1	1
B5 - OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B5 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	0	0
B4 - COLLABORATORE AMM.VO	0	0
B4 - CONDUCENTE M.O.C.	0	0

B4 - CAPO OPERAIO	0	1
B4 - ESECUTORE	0	0
B4 - OPERAIO PROFESSIONALE	0	1
B4 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	1	1
B3 - COLLABORATORE AMM.VO	0	0
B3 - CONDUCENTE M.O.C.	0	0
B3 - CAPO OPERAIO	0	0
B3 - ESECUTORE	0	0
B3 - OPERAIO PROFESSIONALE	1	0
B3 - OPERATORE SOCIO-ASSIST.	0	0
B3 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	0	0
B2 - CONDUCENTE M.O.C.	0	0
B2 - OPERAIO PROFESSIONALE	0	0
B1 - ESECUTORE	0	0
B1 - OPERAIO PROFESSIONALE	5	5
Totale personale	83	82

il personale è stato creato tenendo conto dei nuovi profili professionali a far data dall'01/04/2023 comprende tutto il personale che si è avvicinato nell'anno 2023 e nell'anno 2024:

<b>Personale</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
SEGRETARIO GENERALE	1	1
FUNZIONARIO TECNICO	9	9
DI CUI: RESPONSABILI DI SETTORE	3	3
DI CUI RESPONSABILI DI SERVIZIO	5	5
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	11	10
DI CUI: RESPONSABILI DI SETTORE	2	2
DI CUI RESPONSABILI DI SERVIZIO	6	6
FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	3	3
DI CUI: RESPONSABILI DI SETTORE	1	1
DI CUI RESPONSABILI DI SERVIZIO	2	2
FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	1	2
DI CUI: RESPONSABILI DI SETTORE	1	1
DI CUI RESPONSABILI DI SERVIZIO	0	0
ISTRUTTORE TECNICO	5	5
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	26	26
ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	9	10
OPERATORE ESECUTORE ESPERTO	1	0
OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	4	5
OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	2	2
OPERATORE CONDUCENTE MOC ESPERTO	3	3
OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	1	1
OPERATORE OPERAIO PROF.LE ESPERTO	7	7
<b>Totale personale</b>	<b>83</b>	<b>84</b>

### ANDAMENTO DELLE ENTRATE

<b>Denominazione</b>	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Stanz. finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Accertato</b>
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.054.750,36	7.217.238,23	7.423.746,35	102,86%
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	2.610.199,76	2.750.525,88	2.431.776,26	88,41%
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	5.550.565,39	6.586.985,31	7.008.098,81	106,39%
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.342.234,00	4.561.722,25	2.053.579,23	45,02%
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.007.277,76	5.007.277,76	1.824,00	0,04%
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.923.516,40	3.438.783,12	2.409.533,58	70,07%
<b>Totale Titoli</b>	<b>33.772.219,87</b>	<b>34.562.532,55</b>	<b>26.328.558,23</b>	<b>76,18%</b>

### ANDAMENTO DELLE USCITE

<b>Denominazione</b>	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Stanz. finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Impegnato</b>
Totale Titolo 1 Spese correnti	14.945.048,90	16.985.527,02	13.050.599,05	76,83%
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	10.720.511,76	27.160.245,70	4.693.665,56	17,28%
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	183.142,81	130.442,81	130.350,68	99,93%
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	-
Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.923.516,40	3.438.783,12	2.409.533,58	79,20%
<b>Totale Titoli</b>	<b>33.772.219,87</b>	<b>52.714.998,65</b>	<b>20.284.148,87</b>	<b>38,48%</b>



**Comune di Vado Ligure**

**Anno 2024**

**Analisi dei Centri di Costo  
suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>101 - Organi Istituzionali</b>
<b>CDR</b>
1 - Settore 1 - Amministrativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente . Funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I185 - N. accessi al wireless comunale	86	0	86	0	0	0	0
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	90	50	70	50	57	50	50
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	10	18	14	14	6	14	14
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	64	51	57,50	52	42	52	52
I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	96,25	88,67	92,46	90	60	90	90
I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	14.742.628	8.537.229	11.639.928,50	8.537.229	62.340	8.537.229	8.537.229
I202 - N. like pagina fb istituzionale	8.889	6.153	7.521	6.132	6.246	6.132	6.132
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	364.367,63	316.842,14	340.604,89	431.998,14	332.854,14	417.828,98	364.230,83
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,38	1,23	1,31	2,28	1,68	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione <small>(I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100</small>	1,12	0,63	0,88	0,62	0,72	0,10	
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale <small>(I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100</small>	1,07	0	1,07	0	0	0	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione <small>(I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100</small>	110,52	76,93	93,72	76,27	78,79	2,52	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali <small>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	1,77	1,54	1,66	2,89	2,10	0,79	
<b>Efficienza</b>							
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto <small>(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali</small>	53,59	55,88	54,74	28,91	28,53	0,38	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali <small>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)</small>	45,30	39,62	42,46	53,73	41,99	11,74	
<b>Qualità</b>							
KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale <small>I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale</small>	96,25	88,67	92,46	90	60	30	
KP2002 - Accessi Sito Istituzionale <small>I2004 - N. accessi Sito Istituzionali</small>	14.742.628	8.537.229	11.639.928,50	8.537.229	62.340	8.474.889	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
PIERO ARALDO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	50	1.210	605	1.363,16	681,58	-76,58	74.743,52	
CARLO ARECCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.260,20	126,02	55,48	3.574,52	
VANIA ESPOSITO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	860,56	430,28	477,22	18.157,67	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.498,39	299,68	63,32	16.203,50	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.531,21	153,12	28,38	3.470,14	
GIUSEPPINA CASTELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	534,11	133,53	320,22	5.098,19	
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.467,53	440,26	104,24	11.074,72	
PATRIZIA FRUMENTO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.577,49	788,74	118,76	17.309,64	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>149.631,90</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.01.1.10.99.99.999.50.20 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
J.01.01.1.10.04.01.003.92.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
J.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	100	0	0	0	0
J.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
J.01.01.1.10.01.99.000.91.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	0	0	0	0
J.01.01.1.04.05.04.001.9340.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE UTILI)	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.99.000.150.0 SPESE PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.99.003.149.0 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI	100	2.000	2.000	1.100	1.100
J.01.01.1.03.02.13.000.146.35 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.02.000.146.10 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.05.002.145.50 SPESE TELEFONIA MOBILE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.13.999.145.40 SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE	100	0	8.133,33	8.133,33	8.133,33
J.01.01.1.03.02.16.000.145.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.02.000.145.25 SPESE PER LA PROMOZIONE DEI GEMELLAGGI DI CITTA' (SOVVENZIONE EUROPEA)	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.16.000.145.20 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	100	17.000	17.000	1.438,95	4.173,52
J.01.01.1.03.02.99.999.140.0 SPESE PER REDAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.01.1.03.02.02.000.100.10 SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.02.999.98.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CELEBRAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
J.01.01.1.03.02.13.002.97.0 SPESE PER PULIZIA SALA CONSIGLIARE	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.09.001.90.10 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ECC. AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.02.002.70.10 RIMBORSO SPESE E MISSIONI PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.04.000.70.0 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.02.000.50.10 SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI (ECONOMATO)	100	1.900	1.900	550,31	503,15
J.01.01.1.03.02.02.000.50.0 SPESE PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMM.RI COM.LI	100	5.000	11.000	6.531,50	8.831,15
J.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100	18.000	56.000	33.119,58	16.546,29
J.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	300	300	0	41,28
J.01.01.1.03.02.01.001.20.0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	1.500	1.500	528,45	0
J.01.01.1.03.02.01.001.10.5 INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO (APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO)	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.01.02.002.570.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	100	123.500	100.000	65.526,08	65.526,08
J.01.01.1.03.01.02.000.510.5 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.01.02.000.95.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	1.200	674,05	674,05	674,05
J.01.01.1.03.01.02.009.120.5 SPESE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.01.02.009.120.0 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	800	950	630,70	630,70
J.01.01.1.03.01.02.000.95.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
J.01.01.1.03.01.02.002.90.20 SPESE PER AUTOVEETTURA DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE	100	0	0	0	0
J.01.01.1.02.01.99.999.90.40 SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
J.01.01.1.02.01.99.999.90.30 SPESE PER TASSA PROPRIETA' AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
J.01.01.1.02.01.99.999.10.40 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO ASPETTATIVA	100	0	0	0	0
J.01.01.1.02.01.99.999.10.10 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO IN ASPETTATIVA (TFR E INPS)	100	8.500	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.20 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE ROSSI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.15 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE GIULIANO (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.25 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE OLIVERI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.30 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE FALCO (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.5 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SESE NON RIPETTIVE)	100	0	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.10 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI	100	0	0	0	0
J.01.11.1.04.05.04.001.1600.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.900</b>	<b>199.657,38</b>	<b>118.232,95</b>	<b>106.159,55</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.748,48	64.989,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	431.998,14	Costo effettivo	332.854,14

**Note**

si è rilevato che l'utenza del sito spesso esprime una valutazione tenendo conto della singola notizia di interesse anziché sul sito in generale e, pertanto, il risultato finale relativo al sito subisce alterazioni negative; si rileva altresì che la migrazione al nuovo sito non ha favorito certamente – in fase iniziale – un giudizio complessivo positivo data la difficoltà che si presenta tipicamente quando si presentano nuove modalità operative da apprendere e gestire. il sito è costruito sulla base delle Linee Guida Agid e che avendo aderito alla relativa misura Pnrr non abbiamo potuto e non possiamo tutt'ora apporre modifiche sostanziali sul sito.

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

%

**Commenti della valutazione**

<b>Centro di Costo</b>
<b>102 - Segreteria</b>
<b>CDR</b>
<b>1 - Settore 1 - Amministrativo</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Segreteria generale</b>
<b>Finalità</b>

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo. Attivazione della fruibilità in modalità digitale di servizi alla cittadinanza.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	256	249	252,50	256	256	255	255
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	0	0	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	62	70	66	68	53	68	68
I192 - N. Delibere Giunta	167	136	151,50	138	159	138	138
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0	0	0
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	28.357,85	21.652,07	25.004,96	27.619	24.695,33	27.619	27.619
I205 - Importo spese postali anno precedente	28.637,40	37.430,34	33.033,87	24.944	21.652,07	24.944	24.944
I211 - N. atti archiviati digitalmente	3.569	3.412	3.490,50	3.348	3.045	3.348	3.348
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.409	18.174	19.291,50	20.409	17.732	20.409	20.409
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	322	3.174	1.748	320	1.031	320	320
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	3	5	4	2	6	2	2
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	46	28	37	16	31	16	16
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	46	28	37	16	31	16	16
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	10	9	9,50	9	15	9	9
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	10	9	9,50	9	15	9	9
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	3	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	3	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	2	1	1,50	1	2	1	1
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	2	1	1,50	1	2	1	1
I233 - N. notifiche gestite	246	222	234	230	272	230	230
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	70	0	70	70
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	2	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	2	2	2	2	2	2
I241 - N. uscite messi	280	200	240	200	220	200	200
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	0
I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	30	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	417.288,61	424.570,15	420.929,38	375.338,57	318.188,45	320.664,20	265.050,74
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,40	3,95	3,67	4,30	3,18	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:-)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100	100	100	100	0	:-)
KP143 - Tasso evasione Istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	100	100	
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0	0	0	0,04	0,04	
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	100	100	100	100	100	0	:-)
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,02	0,01	0,02	0,01	0,03	0,02	
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	17,49	18,77	18,13	16,40	17,17	0,77	:-)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72	59,72	59,72	59,72	0	:-)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui)	1,09	0,80	0,94	0,78	0,86	0,08	
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale)	3	5	4	2	6	4	
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	100	100	100	100	100	0	:-)
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto Sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	457,14	0	457,14	

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,36	4,93	4,64	5,44	3,97	1,47	
<b>Efficienza</b>							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (1192 - N. Delibere Giunta+1191 - N. Delibere Consiglio+201 - N. Verbali commissioni)/1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	67,40	52,21	59,80	47,91	66,76	18,85	
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi /233 - N. notifiche gestite/1241 - N. uscite messi	0,88	1,11	1,00	1,15	1,24	0,09	:)
KP157 - Risparmio spese postali /204 - Importo spese postali anno corrente-1205 - Importo spese postali anno precedente	-279,55	-15.778,27	-8.028,91	2.675	3.043,26	368,26	
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale /398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	51,88	53,08	52,48	46,68	40,14	6,54	
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP /1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(1225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+1229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale /244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	30	30	
<b>Qualità</b>							
KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP 4.2 /1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	:)
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio /203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
PIERO ARALDO	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	30	1.210	363	1.363,16	408,95	-45,95	44.846,11	
CARLO ARECCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	40	1.815	726	1.260,20	504,08	221,92	14.298,09	
DANILO CALCAGNO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	100	1.815	1.815	1.555,31	1.555,31	259,69	35.666,85	
GIUSEPPINA CASTELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	534,11	267,06	640,44	10.196,38	
VANIA ESPOSITO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	860,56	430,28	477,22	18.157,67	
GRAZIA D'ALURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.467,53	440,26	104,24	11.074,72	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.498,39	299,68	63,32	16.203,50	
PATRIZIA FRUMENTO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.577,49	788,74	118,76	17.309,64	
MARILENA GIACCARDI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.471,03	367,76	85,99	9.955,30	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	1.531,21	306,24	56,76	6.940,28	
MANUELA RAVAZZA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.581,11	395,28	58,47	9.349,01	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>193.997,55</b>	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.02.002.170.10 INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.002.170.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AFFARI GENERALI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.570.25 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
U.01.02.1.03.01.02.004.180.0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.100.5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	100	2.000	2.150	1.808,62	2.193,41	
U.01.02.1.02.01.09.001.570.45 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	350	350	322,06	322,06	
U.01.02.1.02.01.99.999.105.5 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)	100	1.000	1.474,20	474,20	474,20	
U.01.02.1.02.01.99.999.105.0 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)	100	0	0	0	0	
U.01.10.1.03.02.02.002.145.60 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	100	2.000	2.000	345	346,92	
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	70	6.300	6.300	3.788,54	3.484,74	
U.01.01.1.01.02.02.001.60.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.01.02.02.001.150.60 ASSEGNI FAMILIARI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	100	150	150	123,96	123,96	
U.01.11.1.03.02.16.000.560.0 SERVIZIO NOTIFICAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0	
U.01.11.1.04.02.05.000.9323.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0	
U.01.11.1.03.01.02.000.321.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.10.02.01.000.155.1015 QUOTA IRAP A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.800</b>	<b>14.424,20</b>	<b>7.862,38</b>	<b>7.945,29</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	178.546,25	116.328,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	375.338,57	Costo effettivo	318.188,45

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
10303 - Società Partecipate
<b>CDR</b>
1 - Settore 1 - Amministrativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12	12
I2073 - Costo totale CdC Società partecipate	46.120,30	52.007,76	49.064,03	56.490,56	49.674,92	48.206,22	39.613,60
I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate	0,37	0,53	0,45	0,65	0,54	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	16	23	19,50	20	23	20	20
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	16	23	19,50	20	23	20	20
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	70	226	148	211	223	211	211

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi <small>(I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno)</small>	5,83	18,83	12,33	17,58	18,58	1	:)
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati <small>(I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100</small>	100	100	100	100	100	0	:)
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati <small>(I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate <small>(I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0,47	0,67	0,57	0,82	0,68	0,14	
<b>Efficienza</b>							
KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate <small>(I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)</small>	5,73	6,50	6,12	7,03	6,27	0,76	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.498,39	299,68	63,32	16.203,50
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	40	1.815	726	1.531,21	612,48	113,52	13.880,56
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.467,53	73,38	17,37	1.845,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.929,84</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.04.03.01.001.175.1 TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE	100	0	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.235,94	17.745,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.490,56	Costo effettivo	49.674,92

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>							
107 - Demografici							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe comunale e dei servizi di Stato Civile, Elettorale e Leva Militare.							

<b>Stakeholder</b>							
Cittadini, enti terzi							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I004 - Popolazione straniera	587	521	554	585	526	585	585
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.300	2.230	2.265	2.000	2.720	2.000	2.000
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	100	100	90	100	90	90
I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	1.300	1.172	1.236	0	0	0	0
I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	11	11	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	219.524,43	286.403,90	252.964,17	321.057,48	276.346,42	259.697,89	206.964,10
I537 - N. accertamenti anagrafici	377	233	305	350	252	350	350
I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale	0	0	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.722	3.433	3.577,50	3.000	3.099	3.000	3.000
I546 - N. nuove residenze	229	233	231	200	252	200	200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	20	20	20	20	20	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	74	80	77	70	27	70	70
I549 - N. pratiche di residenza	377	549	463	350	618	350	350
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	377	549	463	350	618	350	350
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	10	17	13,50	10	12	10	10
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	15	15	15	15	15	15	15
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	2	2	2	2	2	2	2
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,37	3,30	2,83	3,80	3,20	4	4

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56	0	:-)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	164,63	100	132,32	175	100	75	
KP348 - Incidenza certificati con bollo virtuale su totale certificati (I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale/I541 - N. certificati totali demografici)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	12,61	15,36	13,98	11,97	5,13	6,84	
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,12	0,21	0,16	0,12	0,15	0,03	
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100	100	100	100	0	:-)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	0	:-)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,03	4,12	3,58	4,81	4	0,81	
<b>Efficienza</b>							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	248,20	158,02	203,11	153,95	164,53	10,58	:-)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.546,26	1.717,57	2.131,92	1.315,79	1.820,18	504,39	
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	27,29	35,81	31,55	39,93	34,86	5,07	
<b>Qualità</b>							
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)	0	100	100	90	100	10	
KP2004 - Accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid (I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid)	1.300	1.172	1.236	0	0	0	:-)
KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC (I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC)	0	11	11	0	0	0	:-)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
CLAUDIA FURCI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	90	1.815	1.633,50	1.658,10	1.492,29	141,21	32.387,11	
PATRIZIA BORCHIO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	75	1.815	1.361,25	1.467,18	1.100,38	260,86	32.675,26	
DANIELA ZUNINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	80	1.815	1.452	1.559,45	1.247,56	204,44	37.990,72	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.498,39	149,84	31,66	8.101,75	
ULISSE BECHERE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	75	1.815	1.361,25	1.576,37	1.182,28	178,97	28.002,91	
CARLO ARECCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	50	1.815	907,50	1.260,20	630,10	277,40	17.872,62	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>157.030,37</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.10.01.99.000.901.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.01.001.1000.0 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER L'INTROITO DI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.960.15 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.000	1.000	575,70	230,70
U.01.07.1.03.02.19.000.960.10 SPESE PER ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.930.0 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.900.35 SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.200	1.200	1.198	1.002
U.01.07.1.03.02.99.004.148.0 SPESE DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.146.60 SPESE DIVERSE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	100	5.000	5.000	430,05	430,05
U.01.07.1.03.02.99.004.146.30 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	100	4.500	5.300	4.469,88	4.469,88
U.01.07.1.03.01.02.000.940.0 SPESE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100	2.000	2.000	1.442,03	2.231,37
U.01.07.1.03.01.02.999.147.0 ACQUISTO MERCI VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.146.20 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: ACQUISTO STAMPATI	100	600	600	600	600
U.01.07.1.01.02.02.001.900.50 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.145.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE : ALTRE SPESE	100	8.500	4.528,05	4.528,05	4.528,05
U.01.07.1.04.01.02.000.945.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.500	3.500	2.331,90	2.331,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.300</b>	<b>23.128,05</b>	<b>15.575,61</b>	<b>15.823,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	159.225,49	103.740,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.057,48	Costo effettivo	276.346,42

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo

108 - CED e piattaforme on line

CDR

1 - Settore 1 - Amministrativo

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Garantire l'efficienza e la continuità del funzionamento degli strumenti e degli applicativi informatici a disposizione della struttura comunale. Migliorare la sicurezza del trattamento, gestione e conservazione dei dati trattati dall'Ente.

Stakeholder

Uffici dell'ente, cittadini, enti terzi

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I086 - N. postazioni hardware	84	84	84	94	94	94	94
I087 - Gradimento del servizio informatico	0,84	100	50,42	80	96	80	80
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	78	80	79	79	80	79	79
I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP	0	4	4	4	4	4	4
I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	0	0	15	15	15	15
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAAs tramite domiciliazioni digitali - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAAs - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP	0	31	31	40	41	40	40
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	90	90	90	90	90	90	90
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	3.569	3.412	3.490,50	3.348	2.789	3.348	3.348
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	7.787	8.120	7.953,50	8.270	8.205	8.270	8.270
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	49.923	17.083,91	33.503,46	76.211	76.211	76.211	76.211
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	276,71	186.925	93.600,86	186.925	62.340	186.925	186.925
I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	97,07	96,55	96,81	97	60	97	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	25.630,42	82.394,35	54.012,39	101.373,58	90.622,19	87.601,81	73.317,57
I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente	0	0	0	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	16	19	17,50	18	18	18	18
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	9	13	11	14	14	14	14
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	798	877	837,50	910	1.170	910	910
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,16	0,58	0,37	1,08	0,80	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1327 - Offerta servizi tramite identità digitale - KPIFP I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1328 - Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali - KPIFP 3.1 I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP/I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1330 - Percentuale di comunicazioni tramite domiciliazioni digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAAs tramite domiciliazioni digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAAs - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1331 - Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto - KPIFP 3.5 I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP/I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1333 - Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica - KPIFP I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	38,75	38,75	50,63	51,25	0,62	-)
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	90	90	90	90	90	0	-)
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	45,83	42,02	43,92	40,48	33,99	6,49	-)
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line*100	194,78	20,73	107,76	75,18	84,10	8,92	-)
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0,76	512,12	256,44	512,12	170,79	341,33	-)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	107,69	105	106,34	118,99	117,50	1,49	-)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	20,51	23,75	22,13	22,78	22,50	0,28	-)
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line integrati e full digital - KPIFP 3.2 I181 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP*100	0	0	0	0	0	0	-)

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP378 - Grado di partecipazione dipendenti ai corsi di informatica organizzati internamente (1574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente / 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP398 - % personale dedicato Cdc CED e piattaforma on-line (1590 - N. unità operative Cdc CED e piattaforma on-line / 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,72	0,46	1,37	1	0,37	
<b>Efficienza</b>							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/1009 - N. unità operative dell'Ente)	10,23	10,96	10,60	11,52	14,63	3,11	
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line / 1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	3,19	10,30	6,74	12,61	11,43	1,18	:)
<b>Qualità</b>							
KP019 - Gradimento del servizio informatico (087 - Gradimento del servizio informatico)	0,84	100	50,42	80	96	16	
KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito Istituzionale (2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale)	97,07	96,55	96,81	97	60	37	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SEGREARIO GENERALE	SEGREARIO GENERALE	20	1.210	242	1.363,16	272,63	-30,63	29.897,41
GIUSEPPINA CASTELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	534,11	133,53	320,22	5.098,19
MARILENA GIACCARDI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.471,03	220,65	51,60	5.973,18
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.531,21	153,12	28,38	3.470,14
MANUELA RAVAZZA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.581,11	237,17	35,08	5.609,41
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.467,53	440,26	104,24	11.074,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.123,05</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
J.01.01.1.03.02.19.000.145.35 SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO HOT SPOT WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.276,61	29.499,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.373,58	Costo effettivo	90.622,19

**Note**

si è rilevato che l'utenza del sito spesso esprime una valutazione tenendo conto della singola notizia di interesse anziché sul sito in generale e, pertanto, il risultato finale relativo al sito subisce alterazioni negative; si rileva altresì che la migrazione al nuovo sito non ha favorito certamente – in fase iniziale – un giudizio complessivo positivo data la difficoltà che si presenta tipicamente quando si presentano nuove modalità operative da apprendere e gestire. Il sito è costruito sulla base delle Linee Guida Agid e che avendo aderito alla relativa misura Pnrr non abbiamo potuto e non possiamo tutt'ora apporre modifiche sostanziali sul sito.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
110 - Personale							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
10 - Risorse umane							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Garantire la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente e l'applicazione del vigente ccnl e ccdi lo svolgimento delle procedure assunzionali programmate e programmabili. Sviluppare ed applicare una nuova metodologia di valutazione del personale dipendente in sinergia con il ccdi e con le indicazioni fornite dal Nucleo Indipendente di valutazione. Garantire l'efficace ed efficiente gestione e acquisizione delle risorse umane necessarie al funzionamento dell'Ente Migliorare la performance dei dipendenti attraverso un adeguato sistema premiante.							
Stakeholder							
Uffici dell' Ente, collaboratori, amministratori, enti terzi							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	256	249	252,50	256	256	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	347.749,16	335.539,70	341.644,43	586.733,78	398.761,28	595.769,89	600.241,50
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	0	7	7	5	12	5	5
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	78	80	79	79	80	79	79
I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP	77	74	75,50	77	79	77	77
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	200	221	210,50	200	200	200	200
I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP	78	80	79	79	80	79	79
I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	90	90	90	90	90	90	90
I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente	2	2	2	2	1	3	1
I2011 - N. totale pratiche pensioni	2	2	2	2	1	3	1
I2200 - n. progetti telelavoro approvati	3	0	3	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	246.410,43	227.046,13	236.728,28	260.854,63	212.791,21	207.591,10	168.692,78
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	8	6	7	3	5	2	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	8	6	7	3	5	2	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	596	1.750	1.173	600	1.944	600	600
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	12	12	12	12	12	12	12
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	394	360	377	350	317	350	350
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	19	22	20,50	18	18	18	18
I621 - N. unità operative formate nell'anno	80	74	77	77	71	77	77
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,65	2,42	2,53	3,10	2,09	3,10	3,10
Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	8,75	8,75	6,33	15	8,67	
KP1314 - Copertura delle procedure di valutazione del personale - KPIFP 1.4 I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	98,72	92,50	95,61	97,47	98,75	1,28	⊖
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	78,13	88,76	83,44	78,13	78,13	0	⊖
KP1316 - Tasso di rotazione personale dirigenziale - KPIFP 1.5 I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP*100	0	0	0	0	0	0	⊖
KP1317 - Tasso di rotazione personale non dirigenziale - KPIFP I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP*100	0	0	0	0	0	0	⊖
KP1318 - Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - KPIFP I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0	0	0	0	0	⊖
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	90	90	90	90	90	0	⊖
KP2008 - Incidenza pratiche pensioni gestite internamente sul numero totale delle pratiche (I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente/I2011 - N. totale pratiche pensioni)*100	100	100	100	100	100	0	⊖
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	102,56	92,50	97,53	97,47	88,75	8,72	⊖
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	7,64	21,88	14,76	7,59	24,30	16,71	
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	⊖
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	100	100	0	⊖
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,36	27,50	25,93	22,78	22,50	0,28	⊖
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,39	3,03	3,21	3,92	2,62	1,30	
Efficienza							
KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente	4.458,32	4.194,25	4.326,28	7.427,01	4.984,52	2.442,49	

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (1610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ 1616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	3,05	3,33	3,19	3,43	3,79	0,36	
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (594 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ 1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	30,64	28,39	29,52	32,44	26,84	5,60	
<b>Efficacia temporale</b>							
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
MARIKA BOZANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.063,01	1.063,01	751,99	37.621,33	
CRISTINA CENTRULO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.237,29	1.237,29	577,71	39.899,72	
VALERIA MORELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.349,02	1.349,02	465,98	39.609,32	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.498,39	149,84	31,66	8.101,75	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>125.232,12</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.03.02.07.001.281.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: LOCAZIONI SALE	100	0	0	0	0	
U.01.10.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	16.000	5.856	5.856	
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	30	2.700	2.700	1.623,66	1.493,46	
U.01.10.1.03.02.02.002.145.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE	100	300	300	0	0	
U.01.02.1.01.02.02.001.155.45 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.479,66</b>	<b>7.349,46</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	122.909,51	80.079,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	260.854,63	Costo effettivo	212.791,21

**Note**  
una dipendente addetta richiesto il part-time a far data dal 01/09/2024; NON TUTTI I DIPENDENTI HANNO PARTECIPATO AI CORSI DI FORMAZIONE A CAUSA DI ASSENZE CONTINUATIVE DAL SERVIZIO.

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO**  
%

**Commenti della valutazione**

**Centro di Costo**

111 - Altri servizi generali

**CDR**

1 - Settore 1 - Amministrativo

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Supporto operativo alla struttura comunale.

**Stakeholder**

Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.003.575.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.01.99.000.571.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.570.10 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.540.15 ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI- SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.540.10 ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.003.525.0 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.001.320.50 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.320.40 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.320.20 SPESE PER POSTA E TELEGRAFO SERVIZI GENERALI	100	35.000	35.000	23.711,70	23.668,97
U.01.11.1.03.02.09.000.300.30 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.300.20 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.295.0 SPESE PER LA PULIZIA DEI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.290.55 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.290.50 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.005.290.40 FORNITURA ACQUA SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.004.290.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.25 GESTIONE TECNICA CALDAIE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.20 RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.10 SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.540.20 ACQUISTO MATERIALE PER ELABORATORI ELETTRONICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.530.0 ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.30 ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.10 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.300.10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.570.40 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.711,70</b>	<b>23.668,97</b>

**Costi indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	35.000	Costo effettivo	23.711,70
--------------------	--------	-----------------	-----------

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

%

**Commenti della valutazione**

Centro di Costo							
11102 - Ufficio Appalti							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Svolgimento di tutte le fasi relative alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di competenza di cui al programma triennale degli acquisti di beni e dei servizi ed al piano delle opere pubbliche ex d.lgs. 36/2023							

Stakeholder							
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti							

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I2017 - N. richieste evase con prenotazione online	0	0	0	0	0	0	0
I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito	0	0	0	0	0	0	0
I2019 - n. procedure di gara Ufficio Appalti annuali	12	1	6,50	1	0	1	1
I2130 - N. unità operative CdC Ufficio Appalti	1,65	1,24	1,45	1,55	1,30	0	0
I2131 - Costo Totale CdC Ufficio Appalti	158.241,67	128.106,99	143.174,33	124.877,89	106.407,35	104.122,92	84.632,82
I2267 - n. affidamenti seguiti dal Servizio Appalti a supporto degli uffici dell'Ente	0	17	17	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2013 - % efficacia evasione richieste on-line (I2017 - N. richieste evase con prenotazione online/I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP2085 - % personale dedicato CdC Ufficio Appalti (I2130 - N. unità operative CdC Ufficio Appalti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,11	1,55	1,83	1,96	1,63	0,33	
Efficienza							
KP2014 - Procedure annuali di gara Ufficio Appalti (I2019 - n. procedure di gara Ufficio Appalti annuali)	12	1	6,50	1	0	1	
KP2086 - Costo pro-capite CdC Ufficio Appalti (I2131 - Costo Totale CdC Ufficio Appalti/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	19,67	16,02	17,84	15,53	13,42	2,11	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
MARILENA GIACCARDI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	60	1.815	1.089	1.471,03	882,62	206,38	23.892,73	
MANUELA RAVAZZA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	60	1.815	1.089	1.581,11	948,67	140,33	22.437,62	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.498,39	149,84	31,66	8.101,75	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	1.531,21	306,24	56,76	6.940,28	
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.467,53	73,38	17,37	1.845,79	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>63.218,17</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.000.600.20 TASSA REGISTRAZIONE BOLLII ECC. PER GARE APPALTO E CONTRATTI	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.16.000.600.15 SPESE PER CONTRIBUTI AVCP E PUBBLICIZZAZIONE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA	100	1.500	1.500	874	1.874	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>874</b>	<b>1.874</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.947,24	42.315,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.877,89	Costo effettivo	106.407,35

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo							
1002 - Trasporto pubblico							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
02 - Trasporto pubblico locale							
Finalità							
Il servizio non è comunale ma, ai sensi della legge regionale n. 33 del 2013, Provinciale; il Comune contribuisce, in base all'Accordo di Programma siglato con gli altri comuni della Provincia, la Provincia e la Regione, con risorse proprie nella misura definita in misura fissa. In attesa dell'affidamento in house da parte della Provincia di Savona del servizio di trasporto pubblico locale, si stabilisce di proseguire nell'attuazione del vigente Accordo di Programma per l'erogazione del servizio a condizioni invariate.							
Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	100.387,70	98.779,90	99.583,80	105.500	103.759	100.500	100.500
Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	12,48	12,35	12,42	13,12	13,09	0,03	:)
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
J.10.02.1.04.01.02.018.7621.0 RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO A.C.T.S.	100	0	0	0	0		
J.10.02.1.04.01.02.003.7580.40 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI	100	0	5.000	5.000	5.000		
J.10.02.1.04.01.02.002.7580.35 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	93.000	93.000	93.000	93.000		
J.10.02.1.04.01.02.002.7580.20 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100	5.000	5.000	5.000	5.000		
J.10.02.1.03.02.15.001.7580.15 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO	100	2.500	2.500	759	759		
J.10.04.1.03.02.15.001.7580.5 SPESE PER AMPLIAMENTO LINEA TRASPORTO URBANO	100	0	0	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100.500</b>	<b>105.500</b>	<b>103.759</b>	<b>103.759</b>		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	0	0					
Costi totali del CDC							
Costi a previsione	105.500	Costo effettivo	103.759				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
%							
Commenti della valutazione							

<b>Centro di Costo</b>
<b>1209 - Servizi cimiteriali</b>
<b>CDR</b>
1 - Settore 1 - Amministrativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Apertura dei cimiteri civici 7 giorni su 7, reperibilità per denunce di morte entro 24 ore, servizi funebri a carico del comune nel caso di deceduti sul territorio comunale - qualora non si attivino i congiunti - e negli altri casi previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del censimento delle concessioni cimiteriali in essere e relative scadenze. Mantenere la gestione efficace dei cimiteri comunali e dei servizi necroscopici secondo gli standard quali quantitativi fino ad oggi garantiti.

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I065 - Spesa del Programma 1209	65.657,05	95.399,37	80.528,21	95.000,16	89.193,69	87.348,94	83.916,80
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	94.000	134.295	114.147,50	80.000	73.200	80.000	80.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	24.717,20	24.717,20	24.717,20	25.000	25.000	25.000	25.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	199.839,59	274.571,11	237.205,35	318.718,22	278.499,20	264.849,42	210.954,66
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informativamente	0	0	0	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	25	43	25	25
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	25	43	25	25
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	14	8	11	5	6	5	5
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	1	1	1	0	0	0	1
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	12	8	10	5	6	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,21	3,04	2,63	3,82	3,31	0	0
I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	147	0	147	147	0	147	0
I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	9	44	26,50	20	43	20	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informativamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	116,67	100	108,34	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,83	3,80	3,32	4,83	4,14	0,69	
KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) (I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri))	147	0	147	147	0	147	
KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore (I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore)	9	44	26,50	20	43	23	
<b>Efficienza</b>							
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209)*100	180,81	166,68	173,74	110,53	110,10	0,43	:)
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	59,41	57,91	58,66	32,94	35,26	2,32	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	24,85	34,33	29,59	39,64	35,13	4,51	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA BORCHIO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.467,18	366,80	86,96	10.891,76
CLAUDIA FURCI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.658,10	165,81	15,69	3.598,57
DANIELA ZUNINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.559,45	311,89	51,11	9.497,68
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.598,34	159,83	16,97	4.135,88
MASSIMO DELLE FAVE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	100	1.815	1.815	1.545,26	1.545,26	269,74	33.018,07
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>151.052,95</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.119,08	111,91	64,89	3.569,08
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.572,04	78,60	12,15	3.949,31
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.498,39	149,84	31,66	8.101,75
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30
MARCO DI TOMO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	100	1.768	1.768	1.679,38	1.679,38	88,62	36.292,89
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.411,13	141,11	40,39	3.484,20
ULISSE BECHERE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.576,37	394,09	59,66	9.334,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>151.052,95</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.10.04.01.000.5190.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.10.01.99.000.5150.10 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO CIMTERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.10.01.99.000.5131.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.5210.0 SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	100	6.000	6.000	4.000	4.000	
U.12.09.1.03.02.99.999.5205.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.5200.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.5190.55 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE)	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.5190.50 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI	100	8.000	8.000	8.000	6.826	
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	1.000	0	253,53	
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.10 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.02.002.5180.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CIMTERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.5180.60 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMTERO	100	4.000	4.000	3.623,40	6.272,87	
U.12.09.1.03.02.05.001.5180.50 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.004.5180.25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	4.717,41	4.707,22	
U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100	2.000	2.000	2.000	876,84	
U.12.09.1.03.02.02.002.5160.0 MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMTERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.01.02.004.5170.0 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMTERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.02.01.09.001.5190.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.01.02.02.001.5130.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>22.340,81</b>	<b>22.936,46</b>	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	161.320,56	105.105,44	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.718,22	Costo effettivo	278.499,20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziario programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Gestione finanziaria dell'ente, predisposizione e gestione del bilancio e relative variazioni, predisposizione del rendiconto, mantenimento e verifica degli equilibri di bilancio.

<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	8	0	8	5	3	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	452.722,07	477.930,23	465.326,15	571.391,60	493.324,20	491.545,37	407.159,04
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	14.468.432,53	13.249.073,42	13.858.752,98	10.831.073,14	13.050.599,05	10.831.073,14	10.831.073,14
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.278.115,66	11.426.482,35	11.852.299,00	103.967.401,11	11.087.550,65	103.967.401,11	103.967.401,11
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	18.180.080,61	16.597.016,99	17.388.548,80	13.850.935,84	16.985.527,02	13.850.935,84	13.850.935,84
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-14	-14,46	-14,23	13	-15,75	13	13
I281 - N. mandati emessi	6.714	6.251	6.482,50	6.700	5.783	6.700	6.700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.379	7.673	7.526	6.000	6.777	6.000	6.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	40	40	40	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,17	3,70	3,94	6,30	4,07	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	26	19	22,50	12	18	12	12

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione*100	85	47,50	66,25	42,50	52,50	10	
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	5,35	4,63	4,99	7,97	5,09	2,88	
<b>Efficienza</b>							
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	3.375,71	3.761,20	3.568,46	2.015,87	3.085,77	1.069,90	
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	79,58	79,83	79,70	78,20	76,83	1,37	-)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	84,86	86,24	85,55	959,90	84,96	874,94	
KP195 - Costo medio mandati e reversali (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	32,12	34,32	33,22	44,99	39,28	5,71	
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 (al 31 dicembre)	56,29	59,76	58,02	71,07	62,23	8,84	
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KP1FP (I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-14	-14,46	-14,23	13	-15,75	28,75	
<b>Qualità</b>							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario (I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	-)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA MORIZIO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.434	1.434	381	41.606,87
MARIAGIOVANNA VENTURINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.685,24	1.685,24	129,76	51.219,02
MARIA LUIGIA ARDOLINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	0	0	1.815	46.126,91
MICHELA BIASIOLO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.265,59	1.265,59	549,41	39.638,70
SARA MAGLIO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE -RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	773,60	232,08	312,42	18.773,89
LAURA TANASA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.318,56	1.318,56	496,44	34.979,87
MATTEO BUSSI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.452,13	1.452,13	362,87	33.372,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>265.717,90</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.01.001.2245.80 RIMBORSO DA ISTITUZIONE S.P. SPESE MISSIONE PERSONALE ASSEGNATO	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.1485.20 ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.1495.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	12.000	12.000	8.620,24	13.823,86
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.13 ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI (WM - AT. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.10 ASSISTENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE	100	15.000	15.000	13.798,88	13.615,88
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.50 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.1475.45 SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE/TRIBUTARIA	100	8.000	8.000	7.786	6.936
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.41 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_UTILILI)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.40 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO	100	14.000	14.000	13.956,80	13.956,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.02.002.1475.20 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	100	400	400	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.1475.10 CORSI DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.1475.0 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	1.220	5.220	892,76	892,76
U.01.03.1.03.02.02.002.1470.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.1437.0 INCARICHI CONSULENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.1450.60 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.001.1590.5 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (ART 7 C. 31 SEXIES DL 78/10)_ MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLID PERCHE' RIDUCE IL FONDO	100	0	9.631,83	9.631,29	9.631,29
U.01.03.1.04.01.01.000.1590.0 QUOTA IMU 2013 TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' - ART. 4 C.2 DPRM	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.02.05.999.9310.15 RIMBORSO A PRIVATI	100	250	250	40	0
U.01.05.1.04.03.99.999.950.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.1450.0 SPESE PER INPS SU PRESTAZIONI OCCASIONALI ISTITUZIONE S.P.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.01.99.000.9220.10 ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI DA ECONOMIE D.LGS. 1168/04	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.04.001.175.0 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.01.99.000.601.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.9216.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.9215.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.000	419,35	419,35
U.01.03.1.10.01.03.001.9179.5 FONDO PATTO DI STABILITA'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.80.10 SPESE ECCEZIONALI PER SOCCOMENZA LTI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.999.888.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.09.01.01.001.9323.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.02.001.9323.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	1.000	470,25	424,75
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>52.870</b>	<b>66.501,83</b>	<b>55.615,57</b>	<b>59.700,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	263.979,10	171.990,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	571.391,60	Costo effettivo	493.324,20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
10302 - Economato
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I002 - Importo totale spese correnti	18.180.080,61	0	18.180.080,61	13.850.935,84	16.985.527,02	13.850.935,84	13.850.935,84
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (loro iva) - FP	419.686,25	0	419.686,25	248.120,60	324.577,64	0	0
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	0	0	0	0	0	0
I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	89	0	89	42	60	42	42
I2013 - N. sinistri attivi conclusi	4	0	4	6	5	6	6
I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente	6	0	6	16	10	16	16
I2015 - N. sinistri passivi gestiti	7	0	7	10	15	10	10
I2016 - N. polizze assicurative gestite	11	0	11	9	13	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	452.722,07	477.930,23	465.326,15	571.391,60	493.324,20	491.545,37	407.159,04
I257 - Importo acquisti di economato	714.436,48	533.995,74	624.216,11	523.938,02	619.257,41	523.938,02	523.938,02
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,17	3,70	3,94	6,30	4,07	0	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 (I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (loro iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2009 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune (I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	89	0	89	42	60	18	
KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100	66,67	0	66,67	37,50	50	12,50	
KP2011 - Sinistri passivi (I2015 - N. sinistri passivi gestiti	7	0	7	10	15	5	
KP2012 - Efficacia polizze (I2016 - N. polizze assicurative gestite	11	0	11	9	13	4	
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	5,35	4,63	4,99	7,97	5,09	2,88	
<b>Efficienza</b>							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	3,93	0	3,93	3,78	3,65	0,13	:)
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 (al 31 dicembre)	56,29	59,76	58,02	71,07	62,23	8,84	
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	0	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
SARA MAGLIO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE -RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	773,60	270,76	364,49	21.902,87	
GIANLUCA BOSI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.191,56	1.191,56	623,44	37.260,77	
FRANCO MELINA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.526,56	1.526,56	288,44	48.377,40	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>107.541,04</b>	

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.76.001.510.0 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	100	0	0	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.02.000.9290.10 INTERESSI MORATORI E ADDEBITI VARI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.02.002.1475.25 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE ECONOMATO	100	150	150	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.570.35 MANUTENZIONE, LAVAGGIO E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	500	500	112,24	138
U.01.03.1.03.02.16.000.320.5 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.300.35 SPESE ECONOMICHE DIVERSE (BENI DI CONSUMO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.1455.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.3950.10 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.011.6510.10 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.4273.10 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7300.70 SPESE DIVERSE SPOGLIATOIO OPERAI COMUNALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7320.40 SPESE DIVERSE PER L'UFFICINA COMUNALE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.30 SPESE MANUTENZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.02.002.7265.10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- ILLUMINAZIONE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.000.1270.70 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.2220.45 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI P.M. (ECONOMATO)	100	500	500	108,57	108,57
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.10 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.01.02.000.560.10 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	1.000	1.000	381,27	649,62
U.01.03.1.03.02.16.000.600.10 SPESE GARE APPALTO CONTRATTI	100	100	1.100	820,60	820,60
U.01.11.1.10.05.02.001.600.0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.940.10 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.002.1475.30 SPESE POSTALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.550</b>	<b>3.550</b>	<b>1.422,68</b>	<b>1.716,79</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	98.468,40	64.155,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.378,16	Costo effettivo	173.118,99

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo

104 - Tributi

CDR

2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Attività di recupero dell'evasione tributaria.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	18.653.783,24	0	18.653.783,24	6.406.066,28	16.863.621,42	6.406.066,28	6.406.066,28
I077 - Importo riscosso entrate proprie	15.411.146,18	0	15.411.146,18	5.451.659,14	12.090.463,33	5.451.659,15	5.451.659,15
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	75	0	0
I2020 - IMU riscosso	2.830.919,23	0	2.830.919,23	2.700.000	2.655.387,49	2.700.000	2.700.000
I2021 - IMU accertato	2.830.919,23	0	2.830.919,23	2.700.000	2.653.242,51	2.700.000	2.700.000
I2022 - TARI riscosso	1.597.982,68	0	1.597.982,68	1.025.573,42	2.090.424,71	1.025.573,42	1.025.573,42
I2023 - TARI accertato	1.965.167,38	0	1.965.167,38	1.962.945	2.181.722,75	1.962.945,10	1.962.945,10
I2024 - COSAP riscosso	0	0	0	0	0	0	0
I2025 - COSAP accertato	0	0	0	0	0	0	0
I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti	0	0	0	0	0	0	0
I2027 - N. incassi totale	0	0	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	321.219,13	320.156,46	320.687,79	375.294,10	322.839,93	344.798,09	291.622,31
I314 - Importo accertato crediti tributari	562.776,04	647.280,28	605.028,16	565.471,39	558,14	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	159.469,07	361.145,76	260.307,42	22.559,01	169.549	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	620	653	636,50	500	0	500	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	354	355	354,50	350	0	350	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	19	31	25	10	69	10	10
I353 - N. contribuenti complessivi	11.805	11.834	11.819,50	11.500	11.800	11.500	11.500
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	0	0	0	85	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	0	0	0	85	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	11	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	6.679	6.730	6.704,50	6.500	6.875	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	5.126	5.104	5.115	5.000	0	5.000	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,45	2,49	2,47	3,18	2,40	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2018 - % utilizzo PAGOPa (I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti/I2027 - N. incassi totale)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	30,56	30,56	
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	5,30	5,27	5,28	5,38	0	5,38	
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0,37	0,61	0,49	0,20	0	0,20	
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	0	0	0	100	100	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	3,11	3,12	4,03	3	1,03	
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	82,62	0	82,62	85,10	71,70	13,40	
KP2015 - Lotta evasione IMU (I2020 - IMU riscosso/I2021 - IMU accertato)*100	100	0	100	100	100,08	0,08	:-)
KP2016 - Lotta evasione TARI (I2022 - TARI riscosso/I2023 - TARI accertato)*100	81,32	0	81,32	52,25	95,82	43,57	
KP2017 - Lotta evasione COSAP (I2024 - COSAP riscosso/I2025 - COSAP accertato)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	28,34	55,79	42,06	3,99	30.377,78	30.373,79	
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	4.815,01	4.751,82	4.783,42	3.612,88	4.919,16	1.306,28	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	39,94	40,03	39,98	46,68	40,73	5,95	
<b>Qualità</b>							
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0	0	75	75	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SARA MAGLIO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE -RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	773,60	270,76	364,49	21.902,87
ANTONIO BORRELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.512	1.512	1.269,16	1.269,16	242,84	31.002,32
MARIA PELUFFO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.396,15	1.396,15	418,85	37.614,48
ELISA BIONDI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.417,72	1.417,72	397,28	38.519,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>129.039,29</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.01.99.000.1381.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.1490.0 SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.1489.0 SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI	100	8.500	8.500	7.844	11.949
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100	4.000	4.000	3.959,40	3.959,40
U.01.04.1.03.02.11.000.1436.0 SPESE PER GESTIONE T.A.R.E.S.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.1435.0 INCARICHI PER ASSISTENZA TECNICA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100	12.000	17.768,80	17.763,20	17.763,20
U.01.04.1.03.02.11.999.1260.5 ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.04.000.1410.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100	5.350	1.350	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.1370.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.1335.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100	150	150	0	0
U.01.04.1.04.02.05.000.7240.0 AGEVOLAZIONI CONCESSE IN MATERIA DI TASSA R.S.U. (ART.40 REG.TO)	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.176.5 CONTRIBUTO IPFEL SU IMU INCASSATA	100	4.000	4.000	1.805,62	2.123,73
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	65.000	70.000	63.542,99	55.198,62
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI/ RUOLI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.10.99.999.1400.0 AGEVOLAZIONI TARI ART. 14 C. 19 D.L. 201/2011	100	8.000	6.000	5.785,01	5.785,01
U.01.04.1.09.02.01.001.1491.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	5.000	8.500	6.195,96	6.195,96
U.01.04.1.10.99.999.1400.5 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI L. 147/2013 ART. 1 C. 660 (A CARICO BILANCIO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.9230.10 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTI PROVINCIALE SULLA T.A.R.L.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.9230.5 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTI PROVINCIALE SU TARES (5%)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.01.01.999.176.0 CONTRIBUTO IPFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.7240.10 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.02.05.999.9230.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.000</b>	<b>120.268,80</b>	<b>106.896,18</b>	<b>102.974,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	133.384,87	86.904,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	375.294,10	Costo effettivo	322.839,93

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>					
2001 - Fondo di riserva					
<b>CDR</b>					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
<b>Missione</b>					
20 - Fondi e accantonamenti					
<b>Programma</b>					
01 - Fondo di riserva					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.20.03.1.10.01.99.999.9180.50 FONDO INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO	100	4.700	4.700	0	0
J.20.01.1.10.01.99.999.9180.30 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA LITI)	100	0	0	0	0
J.20.01.1.10.01.01.001.9180.5 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
J.20.01.1.10.01.01.001.9180.0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	0	0	0	0
J.20.01.1.10.01.01.001.9180.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO-QUOTA VINCOLATA (COMMA 2 BIS ART. 166 TUEL)	100	22.417,57	22.417,57	0	0
J.20.01.1.10.01.01.001.9180.2 FONDO DI RISERVA ORDINARIO-QUOTA NON VINCOLATA	100	67.582,43	67.582,43	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi indiretti</b>					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
<b>Costi totali del CDC</b>					
<b>Costi a previsione</b>	<b>94.700</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>					
%					
<b>Commenti della valutazione</b>					

**Centro di Costo**

2002 - Fondo svalutazione crediti

**CDR**

2 - Settore 2 - Economico Finanziario

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

02 - Fondo svalutazione crediti

**Finalità**

**Stakeholder**

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.20.02.1.10.01.03.001.9179.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	100	555.353,33	1.070.832,94	0	0
J.20.02.1.10.01.03.001.9179.4 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA (FINANZIA SPESA INVESTIMENTO)-art 142 c. bis e ter	100	20.000	17.273	0	0
J.20.02.1.10.01.03.001.9179.3 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE CODICE DELLA STRADA (art. 142 c. 12 bis e ter)	100	15.000	2.727	0	0
J.20.02.1.10.01.03.001.9179.2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA ART. 208 (FINANZIA SPESA INVESTIMENTO)	100	20.000	20.000	0	0
J.20.02.1.10.01.03.001.9179.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE CODICE DELLA STRADA (art. 208)	100	65.681	65.681	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>676.034,33</b>	<b>1.176.513,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>1.176.513,94</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	---------------------	------------------------	----------

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

%

**Commenti della valutazione**

<b>Centro di Costo</b>
2003 - Altri fondi
<b>CDR</b>
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
<b>Missione</b>
20 - Fondi e accantonamenti
<b>Programma</b>
03 - Altri fondi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.20.03.1.10.05.04.001.9180.10 FONDO RISCHI	100	0	0	0	0
J.20.03.1.10.01.99.999.9190.5 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA CAVE)	100	0	0	0	0
J.20.03.1.10.01.99.999.9190.0 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA DISCARICHE COMUNALI)	100	0	0	0	0
J.20.03.1.10.01.99.999.9180.55 FONDO EMERGENZA COVID 19	100	0	0	0	0
J.20.03.1.10.01.99.999.9180.45 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMENZA LITI)	100	2.250	4.250	0	0
J.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI	100	0	0	0	0
J.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	96.521	143.263,54	0	0
J.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>98.771</b>	<b>147.513,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.513,54	Costo effettivo	0

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

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

<b>Centro di Costo</b>			
6001 - Anticipazioni			
CDR			
2 - Settore 2 - Economico Finanziario			
Missione			
60 - Anticipazioni finanziarie			
Programma			
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria			
Finalità			
Stakeholder			
<b>Costi Indiretti</b>			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	0	0	
<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>			
%			
Commenti della valutazione			

<b>Centro di Costo</b>
<b>401 - Scuola dell'infanzia</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Garantire il funzionamento e la proposta educativa delle scuole dell'infanzia situate sul territorio.

<b>Stakeholder</b>							
Famiglie con minori 0-6							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	249.000,50	275.720,69	262.360,60	345.330,31	289.883,62	354.284,37	336.438,15
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	1	1	1	1	1	1	1
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	22	12	17	10	14	10	10
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	24	12	18	10	14	10	10
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	1,03	1,01	1,02	1,34	1,10	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	91,67	100	95,84	100	100	0	:)
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	1	1	1	1	1	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,32	1,27	1,30	1,70	1,38	0,32	
<b>Efficienza</b>							
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	30,96	34,47	32,72	42,95	36,57	6,38	

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.598,34	159,83	16,97	4.135,88	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.575,49	157,55	19,25	4.007,48	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.119,08	111,91	64,89	3.569,08	
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.522,34	152,23	24,57	3.865,38	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.572,04	78,60	12,15	3.949,31	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42	
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58	
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.411,13	141,11	40,39	3.484,20	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.233,52	61,68	29,07	1.667,75	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.307,62</b>	

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
J.04.01.1.04.04.01.001.3410.30 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE L. 15/2006. INTERVENTO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
J.04.01.1.04.04.01.000.3400.40 CONTRIBUTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R. 23/80 ART.10	100	0	0	0	0	
J.04.01.1.04.01.01.000.3410.20 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE - L. 15/2006	100	0	0	0	0	
J.04.01.1.03.02.15.006.3330.10 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA	100	205.000	215.000	177.138,40	172.854,97	
J.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100	13.000	13.000	9.618,64	6.217,91	
J.04.01.1.03.02.09.008.2830.45 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	1.305	483	
J.04.01.1.03.02.05.000.2830.35 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100	800	800	658,80	751,38	
J.04.01.1.03.02.13.002.2830.30 SPESE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0	
J.04.01.1.03.02.05.004.2830.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0	
J.04.01.1.03.02.05.005.2830.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0	
J.04.01.1.03.02.05.005.2830.10 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	100	500	500	500	506,88	
J.04.01.1.03.01.02.000.3400.30 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. MEDIA L.R. 23/80 ART.11	100	0	0	0	0	
J.04.01.1.03.01.02.000.2835.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
J.04.01.1.03.02.09.000.2830.5 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	1.500	1.500	1.500	1.070	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>228.800</b>	<b>238.800</b>	<b>196.720,84</b>	<b>187.884,14</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.566,95	36.855,16

<b>Costi totali del CDC</b>	
-----------------------------	--

Costi a previsione	345.330,31	Costo effettivo	289.883,62
--------------------	------------	-----------------	------------

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

<b>Centro di Costo</b>
<b>402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Garantire il funzionamento delle attività di sostegno delle scuole (statali) che erogano l'istruzione primaria e secondaria inferiore situate sul territorio.

<b>Stakeholder</b>							
Famiglie con minori frequentanti la scuola dell'obbligo							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0	0	0
I2061 - n.domande pervenute	656	0	656	0	0	0	0
I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0	0	0
I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0	0	0
I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0	0	0
I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	313.351,30	259.614,96	286.483,13	333.271,13	296.744,34	311.812,89	285.035,02
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	4	4	4	3	3	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	57	32	44,50	30	35	30	30
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	58	32	45	30	35	30	30
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2042 - Assistenza ragazzi disabili I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2043 - Pacchetto scuola I2061 - n.domande pervenute	656	0	656	0	0	0	:-)
KP2044 - Efficacia progetti PEZ I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2045 - Efficacia progetto E.T. I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2046 - Coinvolgimento alunni Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2047 - Efficacia Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0	0	:-)
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	98,28	100	99,14	100	100	0	:-)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	4	4	4	3	3	0	:-)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
<b>Efficienza</b>							
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	38,96	32,46	35,71	41,45	37,43	4,02	:-)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	20	1.768	353,60	1.598,34	319,67	33,93	8.271,77
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	20	1.768	353,60	1.575,49	315,10	38,50	8.014,97
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	20	1.768	353,60	1.119,08	223,82	129,78	7.138,17
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	20	1.768	353,60	1.522,34	304,47	49,13	7.730,75
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.572,04	235,81	36,44	11.847,94
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.411,13	141,11	40,39	3.484,20
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.233,52	185,03	87,22	5.003,25
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>83.119,57</b>

<b>Costi diretti</b>				
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
J.04.02.1.04.02.05.999.3190.5 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L. 488/99 ART. 23 (AVANZO VINCOLATO TRASF.TI REG.LI PER SOSTEGNO SCOLASTICO)	100	0	0	0 0
J.04.02.1.03.02.11.000.3187.0 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP.- PROGETTO ADAFT)	100	0	0	0 0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.03.1.10.01.99.000.2961.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
J.04.02.1.04.02.05.000.3190.0 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L. 488/99 ART. 23	100	0	0	0	0
J.04.02.1.04.01.01.000.3486.5 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
J.04.02.1.04.01.01.000.3486.0 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	7.000	7.000	7.000
J.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100	4.500	4.500	2.245,78	0
J.04.02.1.03.02.09.000.3180.40 SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.05.006.3180.35 SPESE GAS SCUOLA MEDIA	100	45.000	45.000	37.127,15	23.642,96
J.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.500	2.500	2.500	2.922,98
J.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100	10.000	10.000	9.855,44	9.374,26
J.04.02.1.03.02.05.006.3180.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.05.005.3180.15 SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	100	1.000	1.000	1.000	486,98
J.04.02.1.03.02.09.004.3180.10 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	2.311,10	1.000
J.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	4.000	2.078,08
J.04.02.1.03.02.09.000.2970.50 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.13.002.2970.45 SPESE PER LA PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.05.004.2970.40 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	100	12.000	12.000	10.105,70	9.915,52
J.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	2.000	342,28
J.04.02.1.03.02.05.006.2970.30 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.05.001.2970.25 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	2.000	2.416,48
J.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	100	45.000	45.000	40.733,53	26.428,77
J.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	5.000	3.570
J.04.02.1.03.01.01.000.3480.0 SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI DPR 616/77 ART. 42	100	12.000	12.000	11.957,46	11.957,46
J.04.02.1.03.01.01.001.3195.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - I CONSULTA VADESE)	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.01.02.000.3180.5 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	2.000	2.000
J.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	4.848,18	4.777,59
J.04.02.1.03.02.11.000.3187.10 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT_ AVANZO VINCOLATO ADAPT)	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.02.002.3185.5 SPESE DI MISSIONE E TRASFERITA PROGETTO ADAPT (AMMINISTRATORI) (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.02.002.3185.0 SPESE DI MISSIONE E TRASFERITA PROGETTO ADAPT (PERSONALE) (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
J.04.02.1.03.02.05.000.3181.0 SPESE AMMINISTRATIVE PROGETTO ADAPT (RIMBORSO SPESE PROG ADAPT)	100	0	0	0	0
J.04.02.1.02.01.99.999.3186.0 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT- TRATTENUTE INPS SU INCARICHI PROFESSIONALI (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
J.04.06.1.04.02.01.999.3410.15 INTERVENTI SU ALUNNI CON DISABILITA' DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - LEGGE 234/2021 ART. 1 COMMA 179	100	14.000	15.705,21	15.705,21	15.705,21
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.500</b>	<b>179.205,21</b>	<b>160.389,55</b>	<b>123.618,57</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.707,82	53.235,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	333.271,13	Costo effettivo	296.744,34

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
<b>406 - Assistenza scolastica</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>

Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché per la scuola materna, applicando tariffe differenziate in funzione dell'ISEE, al fine di evitare sperequazioni. Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni anche a seguito emergenza COVID 19.

Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	314	314	314	295	292	290	275
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	227	227	227	185	208	180	175
I105 - N. utenti trasporto scolastico	84	90	87	95	85	85	80
I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	114.831,72	89.613	102.222,36	85.000	92.365,73	89.000	93.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	146.686,97	167.118	156.902,48	142.000	157.138,40	145.000	145.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	153.649,97	160.068,02	156.858,99	152.352,92	110.305,99	138.920,67	136.259,69
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,64	0,58	0,61	0,05	0,05	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	365	364	364,50	345	368	345	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	122.429,97	54.900	88.664,98	88.000	84.036,36	85.000	82.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.175,12	10.718	10.446,56	8.200	10.706,92	8.000	7.900
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.464,58	8.129	11.796,79	12.000	11.124,11	12.500	13.000

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2048 - Efficacia riorganizzazione servizi per emergenza COVID 2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0	0	:-)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
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	15,53	16,64	16,08	19,79	17	2,79	
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,82	0,72	0,77	0,06	0,06	0	:-)
<b>Efficienza</b>							
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	90,40	39,26	64,83	67,75	60,29	7,46	
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	401,88	459,12	430,50	411,59	427,01	15,42	:-)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	1.367,04	995,70	1.181,37	894,74	1.086,66	191,92	
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,47	9,07	11,27	14,12	12,04	2,08	
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	19,10	20,01	19,56	18,95	13,92	5,03	
<b>Qualità</b>							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico (I862 - % gradimento del trasporto scolastico)	0	0	0	0	0	0	:-)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.224,49</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.04.01.001.3400.70 CONTRIBUTI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.03.02.000.3400.95 TRASFERIMENTO FONDO PER RISTORO ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 229 COMMA 2BIS DL 34/2020 (VEDI CAP. ENTRATA 630)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.3410.10 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.01.999.3410.0 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI L.R. 15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE) (FIN _ AT)	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.3400.60 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELL'ISTRUZIONE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.04.06.1.03.02.16.000.3580.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.02.000.3540.50 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	100	150	150	0	0
U.04.06.1.03.02.04.000.3540.40 SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.3395.0 SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RIL. IVA)	100	11.000	11.000	3.080	3.080
U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100	96.000	118.195	92.365,73	81.789,76
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.01.02.02.000.3560.30 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3330.50 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. TE IVA) (CONTRIBUTO REGIONALE)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.9310.20 RIMBORSO A PRIVATI	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.16.000.3330.15 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	2.000	6.000	5.270,76	2.534,56
U.04.06.1.03.02.07.006.3330.21 SOFTWARE E CANONE GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.5 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA	100	500	500	0	70
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>121.250</b>	<b>147.445</b>	<b>105.716,49</b>	<b>92.474,32</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.095,07	1.365,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.352,92	Costo effettivo	110.305,99

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo										
407 - Diritto allo studio										
CDR										
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi										
Missione										
04 - Istruzione e diritto allo studio										
Programma										
07 - Diritto allo studio										
Finalità										
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole.										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026			
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040			
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79			
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	37.092,21	21.801,04	29.446,63	45.282,73	37.356,44	40.175,27	36.209,45			
I894 - N. borse di studio concesse	106	107	106,50	78	105	80	82			
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0,22	0,19	0,21	0,30	0,24	0	0			
I897 - N.borse di studio richieste	127	107	117	78	107	80	82			
Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	83,46	100	91,73	100	98,13	1,87	:)			
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,24	0,26	0,38	0,30	0,08				
Efficienza										
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	4,61	2,73	3,67	5,63	4,71	0,92				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.233,52	123,35	58,15	3.335,50	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.664,35	166,44	15,06	6.448,98	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.009,05</b>	
Costi diretti										
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato					
U.04.07.1.04.05.04.001.3450.0 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE)	100	0	0	0	0					
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.90 CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO (INTEGRAZIONE COMUNALE)	100	2.000	2.000	0	0					
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.85 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AVANZO VINCOLATO- CONSULTA VADESE)	100	0	0	0	0					
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.80 CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 15/2006 (AS _ CONTRIBUTO REGIONALE)	100	15.000	15.283,92	13.677,16	13.677,16					
U.04.07.1.04.01.01.002.3420.0 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PER DIRITTO ALLO STUDIO (S. EX. A)	100	0	0	0	0					
U.04.07.1.04.01.01.000.3410.40 SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	100	0	0	0	0					
U.04.07.1.04.04.01.001.3450.5 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE)	100	3.500	3.500	2.480,20	2.480,20					
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0					
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.500</b>	<b>20.783,92</b>	<b>16.157,36</b>	<b>16.157,36</b>					
Costi indiretti										
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto								
Costi Indiretti	12.570,43	8.190,03								
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>	<b>45.282,73</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>37.356,44</b>							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO										
%										
Commenti della valutazione										

<b>Centro di Costo</b>
<b>501 - Patrimonio storico</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Finalità</b>
Gestire il patrimonio culturale e artistico

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Associazioni

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0	0	0
I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0	0	0
I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	67.879,57	66.108,33	66.993,95	89.019,19	75.324,59	74.999,53	60.458,17
I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	1	1	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	7	8	7,50	5	6	5	5
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	7	8	7,50	5	6	5	5
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,72	0,71	0,72	1,09	0,81	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2049 - Tasso utilizzo Villa Groppallo (I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo/I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2050 - Efficacia restauro monumenti (I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente)	0	0	0	0	0	0	:)
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico)	0	1	1	0	0	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,93	0,88	0,90	1,39	1,02	0,37	
<b>Efficienza</b>							
KP646 - Costo unitario iniziative patrimonio storico ed artistico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico)	0	0	0	0	0	0	:)
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	8,44	8,27	8,36	11,07	9,50	1,57	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.598,34	159,83	16,97	4.135,88
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.119,08	111,91	64,89	3.569,08
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.572,04	78,60	12,15	3.949,31
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.411,13	70,56	20,19	1.742,10
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.233,52	61,68	29,07	1.667,75
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49
SARA ZANELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	86,47	8,65	172,85	1.826,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.294,46</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	46.091,59	30.030,13	

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	89.019,19	Costo effettivo	75.324,59

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

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

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Garantire l'offerta museale, bibliotecaria e di tutti i servizi culturali operanti sul territorio oltreché l'offerta di attività culturali.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Associazioni

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0	0	0
I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	227	253	240	235	245	230	225
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	309.494,88	147.029,42	228.262,15	184.473,26	152.347,10	177.634,41	157.719,84
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	54.000	50.000	52.000	50.000	66.636,04	50.000	50.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	485	491	488	100	527	200	250
I945 - N. libri del patrimonio librario	21.916	22.408	22.162	22.500	23.072	22.800	23.000
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	0	0	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	1.911	2.363	2.137	1.850	2.398	1.900	1.950
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,36	0,43	0,40	0,75	0,27	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	4.697	4.811	4.754	4.500	4.873	4.550	4.600
I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	0	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	30	30	30	30	30

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2051 - Efficacia organizzazione corsi Università delle 3 età (2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50))	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2052 - Efficacia gestione corsi Università delle 3 età (2072 - N. iscritti Università delle 3 età)	227	253	240	235	245	10	:-)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	58,40	60,15	59,28	55,97	61,47	5,50	:-)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0,41	0,49	0,45	0,41	0,49	0,08	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	83,33	83,33	83,33	0	:-)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	8,72	10,55	9,64	8,22	10,39	2,17	
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e/o domenica biblioteca (I973 - N. ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,46	0,54	0,50	0,95	0,34	0,61	
<b>Efficienza</b>							
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	38,48	18,38	28,43	22,94	19,22	3,72	
<b>Qualità</b>							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0	0	0	0	0	:-)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
SARA ZANELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	40	1.815	726	86,47	34,59	691,41	7.305,55	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.233,52	370,06	174,44	10.006,49	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.536,53</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.05.02.1.10.01.99.000.3776.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI AL MUSEO	100	0	0	0	0
J.05.02.1.04.05.04.001.3975.30 RIMBORSO SPESE UNIVERSITA' UNISABAZIA	100	0	0	0	0
J.05.02.1.04.05.04.001.3960.20 QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	100	0	0	0	0
J.05.02.1.04.05.04.001.3960.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DI RECUPERO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICHE, ARTISTICHE, CULTURALI E DELLE TRADIZIONI LOCALI	100	0	0	0	0
J.05.02.1.04.05.04.001.3960.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO	100	0	0	0	0
J.05.02.1.04.05.04.001.3760.66 SPESE PER IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE_ UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0
J.05.02.1.04.04.01.001.3975.40 RIMBORSO SPESE PER CONDIZIONE CORSI UNI -SABAZIA	100	8.500	8.500	8.500	5.931,89
J.05.02.1.04.04.01.000.3965.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO	100	2.000	2.000	2.000	300
J.05.02.1.04.01.02.003.3960.30 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUILIANO PER ATTIVITA' TEATRALI A FAVORE DEGLI ALLUNNI DELLE SCUOLE VADESI	100	1.000	1.000	0	0
J.05.02.1.04.01.02.002.3910.0 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE SISTEMA INTEGRATO MUSEALE	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.15.999.4006.0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	13.000	13.000	13.000	0
J.05.02.1.03.02.02.005.3950.14 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO- FIN WFL	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.02.005.3950.13 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN. AVANZO VINCOLATO)	100	0	20.000	17.419,30	13.786,18
J.05.02.1.03.02.02.005.3950.12 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON RIPETITIVE_ FIN WF)	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.02.005.3950.11 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO_ FIN B4)	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.02.999.3950.5 SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.02.000.3950.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.500	2.200	0	0
J.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100	15.000	15.000	14.490,78	14.736,17
J.05.02.1.03.02.99.999.3760.76 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE -UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.09.000.3760.70 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	1.998,68
J.05.02.1.03.02.02.005.3760.60 SPESE DIVERSE IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.05.001.3760.55 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	700	700	658,80	751,38
J.05.02.1.03.02.09.000.3760.50 SPESA ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.13.002.3760.40 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	10.000	10.000	9.926,36	8.955,78
J.05.02.1.03.02.05.004.3760.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	4.000	4.000	3.562,48	3.422,65
J.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	9.000	6.706,61	5.758,53
J.05.02.1.03.02.05.006.3760.20 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.05.005.3760.15 SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	1.000	1.000	1.000	53,31
J.05.02.1.03.02.19.000.3760.10 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.09.004.3760.5 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	2.000	2.000	2.000	430
J.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	500	500	0	0
J.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100	29.000	29.000	28.148,22	29.139,01
J.05.02.1.03.02.99.999.3670.75 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.13.003.3596.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.11.999.3595.10 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.09.000.3595.5 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.02.09.000.3595.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	500	500	0	0
J.05.02.1.03.01.02.001.3760.45 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
J.05.02.1.03.01.02.000.3755.20 BENI DI CONSUMO	100	500	500	95,23	95,23
J.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100	2.000	2.000	624	624
J.05.02.1.03.01.02.999.490.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, RELIGIOSE MANIFESTAZ. CULTURALI E RICREATIVE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
J.05.02.1.02.01.99.999.3755.30 SPESA ABBONAMENTO RAI BIBLIOTECA COMUNALE	100	250	250	203,70	203,70
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>104.450</b>	<b>124.150</b>	<b>111.335,48</b>	<b>86.186,51</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.426,08	20.475,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.473,26	Costo effettivo	152.347,10

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Potenziare l'offerta relativa all'impiantistica sportiva e mantenere in efficienza gli impianti sportivi comunali. Promuovere la pratica sportiva attraverso il sostegno dell'associazionismo sportivo locale.

<b>Stakeholder</b>							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	208.310	139.923	174.116,50	120.000	112.200	125.000	130.000
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	4	4	4	4	4	4	4
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	12	15	13,50	11	11	12	13
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	9	9	9	9	9
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	1	1	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	0	0	0	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	0	0	0	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,49	0,51	0,50	0,85	0,57	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	303.757,81	115.322,02	209.539,91	162.166,91	108.837,52	151.333,54	130.097,03

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0	0	0	0	0	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	17.359,17	9.328,20	13.343,68	10.909,09	10.200	709,09	:)
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi)	1	1	1	0	0	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero /I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,64	0,64	1,08	0,72	0,36	
<b>Efficienza</b>							
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero /I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	37,77	14,42	26,10	20,17	13,73	6,44	
<b>Qualità</b>							
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.572,04	78,60	12,15	3.949,31	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42	
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	35	1.815	635,25	1.233,52	431,73	203,52	11.674,24	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
SARA ZANELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	86,47	8,65	172,85	1.826,39	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.656,42</b>	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.40 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.01.99.000.6493.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.6540.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.6520.6 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (AVANZO VINCOLATO- PRINCIPI CONT- CORRENTE- AMPLIAM- FIN WF )	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.6520.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6520.7 CONTRIBUTI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.6495.15 SPESE CONVENZIONI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	53.000	53.000	49.776	41.815,50
U.06.01.1.03.02.11.000.6492.40 CORSO DI FORMAZIONE A SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6492.30 SPESE GAS STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6492.20 SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6490.30 SPESE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6490.25 SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6490.15 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.50 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	40.000	40.000	2.200	2.200
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>51.976</b>	<b>44.015,50</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		35.616,23	23.205,10
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.166,91	Costo effettivo	108.837,52
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo							
602 - Giovani							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
02 - Giovani							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento di attività sportive e ricreative e per i giovani.							
Stakeholder							
Cittadini, imprese, associazioni							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	94	96	95	96	98	95	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	345	298	321,50	310	595	315	0
I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	3	3	3	6	8	8	0
Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2053 - Efficacia attività orientamento e reinserimento lavorativo (I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati)	3	3	3	6	8	2	
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	0	0	0	0	0	-)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	-)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	0	0	0	0	0	-)
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
J.12.05.1.03.02.11.000.7020.40 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI ED INFORMAGIOVANI (S. EX.A.)	100	0	0	0	0		
J.15.03.1.03.02.02.005.7047.10 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI-INFORMAGIOVANI- SPORTELLI EURODESK (S.EX. a.)	100	0	0	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	0	0					
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO							
%							
Commenti della valutazione							

Centro di Costo							
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia. Rispetto dei termini procedurali e trasparenza dell'iter autorizzativo dello SUE e gestione per la repressione degli abusi edilizi; informatizzazione pratiche edilizie.							
Stakeholder							
Cittadini assegnatari di alloggi ERP							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	663,44	200	431,72	700	300	700	700
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I2053 - N. alloggi assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2036 - % assegnazione ERP su partecipanti (I2053 - N. alloggi assegnati/I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0,08	0,03	0,06	0,09	0,04	0,05	
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.08.02.1.10.01.99.000.801.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE	100	0	0	0	0		
U.08.02.1.03.02.02.002.895.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI EDILIZIA RESIDENZIALE	100	100	100	0	0		
U.08.02.1.03.02.04.000.895.0 FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE	100	600	600	300	300		
U.08.02.1.03.02.11.999.807.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	100	0	0	0	2.795,31		
U.08.02.1.03.02.02.002.893.0 SPESE MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100	0	0	0	0		
U.08.02.1.01.02.02.001.890.40 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100	0	0	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>3.095,31</b>		
Costi indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>700</b>			<b>Costo effettivo</b>			
				<b>300</b>			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
%							
Commenti della valutazione							

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I006 - Popolazione 0-3 anni	145	171	158	145	111	145	145
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	256	249	252,50	256	256	255	255
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	35	35	0	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	261	290	275,50	262	265	261	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	34	35	34,50	36	36	37	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	35	41	38	33	34	35	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	91.194,28	108.321	99.757,64	93.000	110.367,05	95.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	373.428,24	422.092,22	397.760,23	435.641,94	414.460,81	441.213,51	401.028,27
I1769 - n. unità operative CdC Nido	1,30	1,05	1,17	1,29	1,07	0	0
I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	100	0	0	0	-)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	24,14	23,98	24,06	22,76	30,63	7,87	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	101,95	116,47	109,21	102,34	103,52	1,18	-)
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido (I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido)	0	0	0	0	0	0	-)
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP2054 - Efficacia offerta servizio Nido (I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati)	0	0	0	0	0	0	-)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,66	1,31	1,48	1,63	1,34	0,29	
<b>Efficienza</b>							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	24,42	25,66	25,04	21,35	26,63	5,28	
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	12.059,78	12.059,78	0	0	0	-)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale (I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale)	0	0	0	0	0	0	-)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	46,43	52,77	49,60	54,18	52,28	1,90	-)
<b>Qualità</b>							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	0	0	0	0	0	-)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.598,34	159,83	16,97	4.135,88	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.575,49	157,55	19,25	4.007,48	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.847,08</b>	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.119,08	111,91	64,89	3.569,08
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.522,34	152,23	24,57	3.865,38
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.572,04	157,20	24,30	7.898,62
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.411,13	70,56	20,19	1.742,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.847,08</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.10.01.99.000.6105.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI ALL'ASILO NIDO (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.6000.10 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.6110.70 SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE	100	5.000	5.000	5.000	4.671,44
U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	100	500	500	500	0
U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO	100	700	700	658,80	751,38
U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	36.000	42.000	42.000	38.807,69
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	20.500	23.159,74	17.789,42	21.429,36
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.11 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (TRASFERIMENTO REGIONALE VOUCHER ASILO A RISTORO RETTA FAMIGLIE- FIN ZI)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.12 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI CORRENTI -FIN WD)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.10 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	260.000	260.000	256.175,36	284.640,55
U.12.01.1.03.01.02.000.6110.0 ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6100.45 SPESE PER ASILO NIDO (ACQUISTO BENI) (TRASF. REG.LI_ FIN_ BO)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>322.700</b>	<b>331.359,74</b>	<b>322.123,58</b>	<b>350.300,42</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.471,88	35.490,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	435.641,94	Costo effettivo	414.460,81

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo

1212 - Minori

CDR

3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.

Stakeholder

Famiglie con minori

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.141	1.122	1.131,50	1.250	1.101	1.250	1.250
I127 - n. minori in carico	80	95	87,50	90	102	94	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	83.296,98	85.103	84.199,99	80.000	95.305,71	90.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	882.767,84	720.365,12	801.566,48	712.431,14	652.213,53	695.269,52	789.702,52
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	85	65	75	70	107	72	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	85	65	75	70	107	72	0
I1388 - N. minori in affido	0	11	11	14	15	14	0
I1389 - N. minori in comunità	7	7	7	6	7	4	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	1	1	3	3	3	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	0	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	11	11	11	11	11	11	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,35	0,31	0,33	0,55	0,45	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	83	83	83	63	107	65	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	636	636	0	609	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	34.441,30	39.950	37.195,65	34.000	54.875,50	35.000	0
I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche ( affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS	0	0	0	0	0	0	0
I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi)	0	0	0	0	0	0	0
I2080 - N. bambini iscritti	0	0	0	0	0	0	0
I2081 - Popolazione bambini 5-14	0	633	633	0	592	0	0
I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato	21.845	27.044	24.444,50	26.500	39.799,82	27.500	0
I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	153.909,69	148.114	151.011,84	170.000	144.317,46	180.000	0
I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I2086 - N. settimane annuali	0	0	0	0	0	0	0
I2087 - N. morosi Ludoteca	29	12	20,50	28	8	25	0
I2088 - N. iscritti Ludoteca	159	149	154	150	144	155	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	7,01	8,47	7,74	7,20	9,26	2,06	
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	8,75	18,95	13,85	22,22	21,57	0,65	:-)
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	10,22	10,22	0	17,57	17,57	
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:-)
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	1,20	1,20	4,76	2,80	1,96	
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,45	0,39	0,42	0,70	0,56	0,14	
KP2056 - Efficacia prestazioni Ambito Territoriale (I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche ( affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS/I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi))*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2057 - Efficacia Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2080 - N. bambini iscritti/I2081 - Popolazione bambini 5-14)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2058 - Copertura del Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato/I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato)*100	14,19	18,26	16,22	15,59	27,58	11,99	
KP2060 - Tasso di accessibilità Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato/I2086 - N. settimane annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP2061 - Tasso di morosità Servizio Ludoteca (I2087 - N. morosi Ludoteca/I2088 - N. iscritti Ludoteca)*100	18,24	8,05	13,14	18,67	5,56	13,11	
<b>Efficienza</b>							
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	0	0	:-)

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale 11369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/11409 - N. utenti centro estivo comunale	1.003,58	1.025,34	1.014,46	1.269,84	890,71	379,13	
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (11414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/11369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	41,35	46,94	44,14	42,50	57,58	15,08	
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori 11372 - Costo totale CdC Minori/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	109,76	90,07	99,92	88,61	82,28	6,33	:)
<b>Qualità</b>							
KP081 - Gradimento del servizio minori 1128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	:)
KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato 12084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	1.406,36	281,27	81,73	7.749,68
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	20	1.815	363	1.496,16	299,23	63,77	6.992,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.191,28</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.6000.0 SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AREA MINORI E FAMIGLIA (S.EX. A.)	100	2.500	2.500	0	0
U.12.01.1.04.02.02.999.6250.15 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	35.000	14.000	9.943,10	9.943,10
U.12.01.1.04.02.05.000.6250.5 CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AI MINORI (AVANZO AMM. ZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.7025.30 SPESE PE AREA MINORI, AREA ANZIANI, AREA EMARGINATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.07.003.7020.20 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CAMPO SOLARE (RILEVANTE IVA)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.6450.25 SPESE SERVIZIO LUDOTECA MANUTENZIONE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6280.0 SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (TRASF. STATALI)- PRESTAZIONI DI SERVIZI-(CAP. E 670/25)	100	0	7.358,83	7.358,83	7.358,83
U.12.01.1.03.02.15.999.6275.0 SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.)	100	80.000	88.293	87.991,88	87.991,88
U.12.01.1.03.02.15.999.6250.25 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.13.003.6240.15 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE TRASLOCO (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6240.10 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.)	100	170.000	170.000	144.317,46	145.549,78
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.66 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (AVANZO VINCOLATO CORRENTE TRASFERIMENTI -CONTRIBUTO PER MSNA_ FIN WD) (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.65 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (CONTRIBUTO PER MSNA_ FIN QS) (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.6110.56 SPESE PER MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVE (CAP. ENTRATA 810)	100	25.500	42.171,79	37.050,02	36.152,02
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100	150.000	59.000	56.061,99	57.593,74
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.51 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.50 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	280.296,80	280.296,80	273.283,91	237.811,59
U.12.01.1.03.02.15.999.6100.30 SPESE PER MATERIALE PER LUDOTECA COMUNALE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6250.10 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.57 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (FIN AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	11.000	5.124,50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>754.296,80</b>	<b>668.744,92</b>	<b>616.007,19</b>	<b>582.400,94</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.045,79	15.015,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	712.431,14	Costo effettivo	652.213,53

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
<b>1202 - Disabili</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I130 - n. disabili in carico	64	73	68,50	67	0	68	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	574.128,30	516.493,61	545.310,96	600.948,59	554.397,64	549.986,68	534.784,35
I1437 - Importo contributi disabili erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,85	0,69	0,77	1,15	0,96	0	0
I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	10	11	10,50	15	12	18	0
I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	25	18	21,50	25	26	30	0
I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili <small>(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili <small>(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili <small>(I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili <small>(I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili <small>(I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	1,09	0,87	0,98	1,46	1,20	0,26	
KP2062 - Domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse <small>I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse</small>	10	11	10,50	15	12	3	
KP2063 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento <small>(I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile <small>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico</small>	8.970,75	7.075,25	8.023	8.969,38	0	8.969,38	
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili <small>(I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili <small>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)</small>	71,38	64,58	67,98	74,74	69,94	4,80	:)
<b>Qualità</b>							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili <small>I131 - Gradimento dei servizi per disabili</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili <small>I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili</small>	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
CARLO LOCATELLO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	40	1.815	726	1.555,44	622,18	103,82	13.115,22	
NADIA LOTTERO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	40	1.815	726	1.475,59	590,24	135,76	13.179,56	
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.406,36	140,64	40,86	3.874,84	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	10	1.815	181,50	1.496,16	149,62	31,88	3.496,26	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.114,96</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.12.02.1.04.02.02.999.7058.20 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (FIN. AVANZO VINCOLATO FONDO D'AMBITO)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.03.02.15.999.9095.0 SPESE SOGGIORNO ESTIVO PORTATORI DI HANDICAP (SERV.IVA) (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.03.02.99.000.7245.10 SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.)	100	19.200,20	19.200,20	17.400	17.400
J.12.02.1.04.02.02.999.7058.12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (AVANZO VINCOLATO CORRENTE FA FIN WF)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.04.02.02.999.7058.10 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	60.000	63.000	61.339,50	61.578,50
J.12.02.1.04.02.02.000.7036.5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE)	100	2.000	2.000	1.901,98	1.901,98
J.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.)	100	1.000	1.000	0	0
J.12.02.1.04.03.99.000.7200.0 INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.04.02.02.999.7060.5 CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI (AVANZO AMM. ZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.04.02.02.999.7060.10 CONTRIBUTI ASSISTENZA DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	5.000	5.000	4.950	4.950
J.12.02.1.04.02.02.999.7075.0 SPESE PER ASSISTITI DAL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DELLA U.S.L. (F.A.)	100	1.800	1.800	900	900
J.12.02.1.03.02.15.999.7040.0 INTERVENTI PER LA DISABILITA' (S.EX.A)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.03.02.15.003.7035.40 SPESE TRASPORTO ALLUNNI DISABILI- TRASFERIMENTO DA PROVINCIA (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.03.02.15.003.7035.10 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A CARICO DEL COMUNE (F.DO DISTR.)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.03.02.99.000.7035.5 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A CARICO DEL COMUNE (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.02.1.03.02.15.003.7035.0 SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN _ 12)	100	6.000	6.000	4.140	6.600
J.12.02.1.04.01.02.003.7058.15 TRASFERIMENTO AL FONDO DI AMBITO PER ALLUNNI DISABILI (QUOTA COMUNE DI VADO) (S.EX.A.)	100	130.000	130.000	130.000	130.000
J.12.02.1.03.02.15.999.7060.15 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO (VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI, SPOTORNO) PER SOSTEGNO ALLUNNI DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN_ 12)	100	259.284	287.089	262.256,07	234.917,81
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>484.284,20</b>	<b>515.089,20</b>	<b>482.887,55</b>	<b>458.248,29</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.186,66	31.395,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	600.948,59	Costo effettivo	554.397,64

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Sostenere gli anziani sul territorio comunale favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita.

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.302	2.336	2.319	2.300	2.373	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	33.250,80	40.031	36.640,90	35.000	38.589,32	35.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	220.979,52	227.029	224.004,26	260.000	183.752,30	260.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	474.438,46	436.933,03	455.685,75	503.325,37	419.920,57	455.875,40	419.385,30
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	17	17	18	17	20	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	48	48	48	46	55	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,08	1,01	1,04	1,55	1,28	0	0
I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	0	0	0
I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	0	0	0
I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0	0	0
I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0	0	0
I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0	0	0
I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0	0	0
I2098 - Costo Totale CAG Marinella	0	0	0	0	0	0	0
I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0	0	0
I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS	0	0	0	0	0	0	0
I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0	0	0
I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS	0	0	0	0	0	0	0
I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	28,62	29,21	28,92	28,61	29,94	1,33	-)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,26	1,32	1,96	1,60	0,36	
KP2064 - Pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune (I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune)	0	0	0	0	0	0	-)
KP2065 - Utenti anziani del Centro Sociale comunale (I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale)	0	0	0	0	0	0	-)
KP2066 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP2068 - Efficacia Centro Anziani Marinella (I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella/I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0	0	0	0	0	-)
KP2070 - Efficacia Ambulatorio Socio Sanitario (AUSER e ANTEAS) (I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS/I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0	0	0	0	0	-)
<b>Efficienza</b>							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	4.729,77	4.729,77	5.416,67	3.994,62	1.422,05	
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	2.354,76	2.354,76	1.944,44	2.269,96	325,52	
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	58,99	54,63	56,81	62,60	52,97	9,63	
KP2069 - Costo pro capite Centro Anziani Marinella (I2098 - Costo Totale CAG Marinella/I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella)	0	0	0	0	0	0	-)
KP2071 - Costo pro capite Ambulatorio SS (I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS/I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella)	0	0	0	0	0	0	-)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
CARLO LOCATELLO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	50	1.815	907,50	1.555,44	777,72	129,78	16.394,02	
NADIA LOTTERO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	50	1.815	907,50	1.475,59	737,80	169,70	16.474,46	
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	1.406,36	281,27	81,73	7.749,68	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	20	1.815	363	1.496,16	299,23	63,77	6.992,53	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.059,76</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U:12.03.1.04.04.01.001.7200.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA - CONTRIBUTI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U:12.03.1.04.04.01.001.7091.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI (S. EX. A.)	100	25.000	29.000	20.770,49	17.018,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.12.03.1.04.02.02.999.7072.5 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (AVANZO VINCOLATO F.A. - FIN WF)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.04.02.02.999.7072.0 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (F.A.) (DISTRETTO FIN_12)	100	23.000	23.000	19.448	19.448
J.12.03.1.04.02.02.999.7070.10 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - CONTRIBUTI ECONOMICI (F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.18.999.7095.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.99.999.7095.0 SPESE PER IL SOGGIORNO ESTIVO DI ANZIANI (SERV.RIL.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.11.999.7092.10 SPESE ATTIVITA' RICREATIVA PER GLI ANZIANI (S.EX. A.)	100	0	0	0	5.862,50
J.12.03.1.03.02.15.009.7070.6 SPESE DIVERSE ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.15.009.7070.5 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PASTI CALDI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	35.000	40.000	38.589,32	38.503,96
J.12.03.1.03.02.15.009.7068.5 APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. IVA ) (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	260.000	227.195	183.752,30	214.340,87
J.12.03.1.03.01.02.000.6870.40 SPESE DIVERSE UFFICIO DELLA CASA DI RIPOSO (SERV.IVA)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.04.05.04.001.7045.0 SPESE PER LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA' (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.99.999.7120.0 SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	20.000	20.000	17.905,50	14.142
J.12.03.1.03.02.18.999.7095.15 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.) (ONERI ECOSAVONA _ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
J.12.03.1.03.02.15.003.7090.20 SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	100	4.000	0	0	0
J.12.03.1.03.02.99.000.7095.25 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (FIN AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	50.000	48.000	43.080,02	38.848,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>417.000</b>	<b>387.195</b>	<b>323.545,63</b>	<b>348.164,29</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.947,24	42.315,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	503.325,37	Costo effettivo	419.920,57

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Gestire attività di segretario sociale e di assistenza sociale professionale finalizzati alla prevenzione e contenimento dell'esclusione sociale e delle povertà estreme, attivando una serie di azioni e prestazioni consistenti in erogazione di contributi economici, diretti ed indiretti, inserimenti e reinserimenti sociali/lavorativi, sostegno psicologico e/o legale, ecc.. Il Comune di Vado Ligure realizza dette attività sia in forma singola che in sinergia con l'Ambito Sociale 26 (Comune di Vado Ligure capofila, comuni appartenenti Quiliano, Spotorno e Bergeggi) il Distretto Socio-sanitario e l'ASL 02.

Stakeholder

Cittadini

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	170.202,35	149.019,58	159.610,96	223.790,17	146.410,82	178.752,16	171.921,79
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26	4.750	4.905	4.827,50	5.000	5.098	5.020	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,86	0,96	0,91	1,10	0,76	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.895	1.925	1.910	1.930	2.459	1.950	0
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	0	0	0
I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati	0	0	0	0	0	0	0
I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS 26 Liguria, Comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano, Spotorno) ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26/I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	59,06	61,33	60,20	62,19	64,31	2,12	:-)
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	59,06	61,33	60,20	62,19	64,31	2,12	:-)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	1,21	1,16	1,39	0,96	0,43	
KP2072 - Efficacia PUC (I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati/I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
<b>Efficienza</b>							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	21,16	18,63	19,90	27,83	18,47	9,36	
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale (I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale)	0	0	0	0	0	0	:-)
<b>Qualità</b>							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale (I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale)	0	0	0	0	0	0	:-)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.406,36	421,91	122,59	11.624,53
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.664,35	499,30	45,20	19.346,93
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58
SARA ZANELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	86,47	17,29	345,71	3.652,78
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	20	1.815	363	1.496,16	299,23	63,77	6.992,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.841,34</b>

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.12 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA' (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.11 BORSE LAVORO COMUNALI ( S.E.X.A.) (AMPLIAMENTO FIN BH)	100	0	10.000	8.137,50	8.487,50
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI ( S.E.X.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.E.X.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.0 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.E.X.A.)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.7065.7 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	10.000	10.000	6.630	6.510
U.12.04.1.04.02.05.999.7065.6 CONTRIBUTI DI SOSTEGNO CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	20.000	38.000	15.130,11	15.130,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.12.04.1.04.02.02.000.7065.5 CONTRIBUTI SOSTEGNO CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE (AVANZO DI AMM.NE VINC.TO F.A.-FIN WF )	100	0	0	0	0
J.12.04.1.04.02.02.000.7060.35 CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI (AVANZO VINC.TO F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.04.02.05.000.7055.10 ASSEGNO DI ASSISTENZA (S. EX. A.)	100	1.000	1.000	0	0
J.12.04.1.03.02.99.999.7097.10 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI) (AVANZO VINCOLATO, PARTE CORRENTE- FIN WF)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.03.02.99.999.7097.0 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI-FIN WI)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.03.02.11.000.7026.0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.03.01.02.000.7093.21 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A.- FIN WF)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.03.01.02.000.7093.20 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	15.000	15.000	13.890	13.890
J.12.04.1.03.01.02.000.7025.10 SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.04.02.05.999.7071.20 RIMBORSO AGLI ASSISTITI DI QUOTE NON DOVUTE (S. EX. A.)	100	150	950	919,90	919,90
J.12.04.1.03.01.02.000.7093.30 COVID 19 - BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	0	0	0
J.12.04.1.03.01.02.000.7093.25 BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 (FIN. CO-EMERGENZA COVID-19)	100	0	0	0	0
J.12.04.1.04.02.05.999.7066.0 MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE -EROGAZIONE CONTRIBUTI (FIN CAP. 490/20)	100	55.482,52	55.251,92	26.831,84	26.831,84
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.632,52</b>	<b>131.201,92</b>	<b>71.539,35</b>	<b>71.769,35</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.091,59	30.030,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.790,17	Costo effettivo	146.410,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. Sostenere le famiglie, prediligendo interventi responsabilizzanti rispetto al mero contributo economico.

**Stakeholder**

Famiglie							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	33.355,65	33.133,07	33.244,36	71.321,08	51.748,01	60.487,71	49.251,20
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,35	0,30	0,33	0,85	0,55	0	0
I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	0	0	0	0	0	0	0
I2107 - N. beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)	116	137	126,50	98	123	102	0
I2108 - N. richieste sussidi pervenute	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,45	0,38	0,42	1,08	0,68	0,40	
KP2073 - Sostegno alle famiglie (I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.)	0	0	0	0	0	0	:)
KP2074 - Efficacia Progetti per famiglie (I2107 - N. beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)/I2108 - N. richieste sussidi pervenute)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	4,15	4,14	4,14	8,87	6,53	2,34	

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.406,36	140,64	40,86	3.874,84
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58
CARLO LOCATELLO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.555,44	155,54	25,96	3.278,80
NADIA LOTTERO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.475,59	147,56	33,94	3.294,89
SARA ZANELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	86,47	17,29	345,71	3.652,78
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	20	1.815	363	1.496,16	299,23	63,77	6.992,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.542,91</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.12.05.1.04.02.05.000.7170.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE	100	0	0	0	0
J.12.05.1.04.02.05.000.7170.5 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (FIN BH AMPLIAMENTO CONC DISCARICA)	100	0	0	0	0
J.12.05.1.04.02.05.000.7170.0 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (S. EX. A.)	100	2.000	2.000	0	0
J.12.05.1.03.02.16.999.6290.5 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100	1.500	1.500	1.000	0
J.12.05.1.03.02.11.000.6290.0 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
J.12.05.1.03.02.15.999.5000.0 SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	100	1.000	1.000	0	0
J.12.05.1.03.02.17.999.1495.5 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE _ SERVIZIO FRECCIA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Costi indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	35.616,23	23.205,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.321,08	Costo effettivo	51.748,01

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

Commenti della valutazione

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Costituisce finalità primaria del programma dare concreta attuazione stanziando apposite risorse comunali al "diritto alla casa" come diritto di tutti.

<b>Stakeholder</b>							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	62.952,43	23.465	43.208,72	50.000	156.831,84	55.000	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	126	288	207	185	126	190	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	250.642,17	220.889,67	235.765,92	47.904,08	36.383,21	61.443,28	56.816,48
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	245	283	264	175	126	180	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,13	0,07	0,10	0,35	0,29	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
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	51,43	101,77	76,60	105,71	100	5,71	:-)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,09	0,13	0,44	0,36	0,08	
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	31,16	27,62	29,39	5,96	4,59	1,37	

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/ RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.664,35	83,22	7,53	3.224,49	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.507,17	150,72	30,78	3.224,58	
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.406,36	140,64	40,86	3.874,84	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	10	1.815	181,50	1.496,16	149,62	31,88	3.496,26	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.820,17</b>	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.12.06.1.04.02.05.999.7061.30 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (TRASFERIMENTI REGIONALI)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.999.7061.20 CONTRIBUTI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.999.7061.15 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (INTERVENTO COMUNALE) (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.000.7061.5 CONTRIBUTO LEGGE 431/98 A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (TRASFERIMENTO REGIONALE) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.999.7060.30 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.999.7060.25 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (F.DO DISTRETTUALE)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.999.7060.20 FONDO PER EMERGENZE SOCIALI ED ABITATIVE (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.03.02.999.7090.25 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	20.000	20.000	13.008	10.004
J.12.06.1.04.02.05.000.7061.25 TRASFERIMENTI A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (DISCARICA-AMPLIAMENTO FIN 8f)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.04.02.02.999.7061.35 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (AMPLIAMENTO DISCARICA FIN 8f)	100	0	0	0	0
J.12.06.1.03.02.15.008.7090.30 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.008</b>	<b>10.004</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.665,51	9.555,04

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	47.904,08	Costo effettivo	36.383,21

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

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

**Centro di Costo**

1207 - Rete socio sanitaria

**CDR**

3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Finalità**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

**Stakeholder**

Cittadini, imprese, associazioni, enti terzi

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.003.7048.0 TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	100	235.000	235.000	235.000	235.000
U.12.07.1.03.02.05.005.7092.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.6 SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.)	100	5.000	5.000	4.660,71	5.072,64
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.5 REALIZZAZIONE DI UNA RETE ASSISTENZIALE PER LE AREE DOMICILIARI DI CUI ALLA DEL. G.R. 1347 DEL 12/01/99 (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7055.5 SPESE PER FORNITURA GAS SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.7025.40 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.50 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.13.002.7025.70 SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100	8.000	6.000	5.949,91	5.819,46
U.12.07.1.03.02.05.000.7020.30 SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.13.000.7020.35 PRESTAZIONI DIVERSE PER I SERVIZI SOCIALI (S.EX.A.)	100	1.500	1.500	1.342	4.842
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.25 SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	82.165	82.165	32.165	11.803,57
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.10 SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.5 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE (S.EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.7020.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (S. EX. A.)	100	115.000	126.407	117.710,81	111.320,81
U.12.07.1.03.02.02.002.7015.0 SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	100	100	100	0	0
U.12.07.1.03.02.04.000.7010.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.04.000.6280.5 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	100	450	450	252	252
U.12.07.1.03.01.02.002.7025.65 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.12.07.1.03.01.02.001.7025.20 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.001.4100.25 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	500	500	437,36	437,36
U.12.07.1.02.01.99.999.4100.15 PAGAMENTO INAIL PERSONALE SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (SIL)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.01.02.02.001.7000.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE	100	360	0	0	0
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.15 PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.12 SPESE PER LA FORNITURA GAS ambulatorio SEGNO	100	1.000	1.000	815,61	697,53
U.12.07.1.03.02.99.999.7020.11 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (FIN. AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	10.000	10.000	10.000	5.302,46
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>461.075</b>	<b>470.122</b>	<b>410.333,40</b>	<b>382.547,83</b>

**Costi indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	470.122	Costo effettivo	410.333,40
--------------------	---------	-----------------	------------

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

%

**Commenti della valutazione**

<b>Centro di Costo</b>
<b>1005 - Viabilità</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Mantenimento livelli di efficienza del servizio con particolare riguardo alla manutenzione delle strade comunali ed alla pubblica illuminazione sul territorio comunale. Attuazione programma opere pubbliche indicate nell'elenco annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

<b>Stakeholder</b>
<b>Cittadini</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I003 - Km. strade comunali	125	125	125	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I015 - N. punti luce	1.863	1.876	1.869,50	1.880	1.882	1.880	1.890
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.832.707,53	1.468.529,83	1.650.618,68	1.999.259,51	1.672.137,27	1.306.986,00	1.249.354,74
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	680.404,14	517.704,31	599.054,22	650.000	409.920,19	480.000	480.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	424.651,43	680.404,14	552.527,78	650.000	517.704,31	650.000	480.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	25.010	27.092,41	26.051,20	25.010	27.056,17	25.010	28.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	2,20	2,40	2,30	2,40	2,40	2,40	2,40
I1317 - Km. strade comunali illuminate	57,80	57,80	57,80	58	58,20	58,20	58,50
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,63	2,50	3,06	2	2,50	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	529	830	679,50	1.000	1.070	1.200	1.300
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	2	5	3,50	5	5	5	5
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	36	32	34	30	35	30	30
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	115	110	112,50	100	108	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.369	2.404	2.386,50	2.390	2.477	2.400	2.410
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	20	50	35	20	6	20	20
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,47	3,40	3,44	4,63	3,55	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2	2	2
I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati	105	118	111,50	100	112	100	100
I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati	82	86	84	80	85	80	80
I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	75	58	66,50	50	42	50	50
I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	135	189	162	140	257	140	140
I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	207	163	185	150	196	150	150
I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	33	34	33,50	20	21	20	20

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2083 - Efficacia manutenzione ordinaria delle strade (I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati/I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati)*100	128,05	137,21	132,63	125	131,76	6,76	⊖
KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo (I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	33	34	33,50	20	21	1	⊖
KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM (I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	75	58	66,50	50	42	8	
KP2092 - Ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.) (I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	135	189	162	140	257	117	
KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane (I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	207	163	185	150	196	46	
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I1307 - Km. strade comunali)*100	2,90	2	2,45	1,60	2	0,40	
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	18,95	19,23	19,09	19,12	19,82	0,70	⊖
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0,84	2,08	1,46	0,84	0,24	0,60	
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	1,76	1,92	1,84	1,92	1,92	0	⊖
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	31,30	29,09	30,20	30	32,41	2,41	⊖
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	46,24	46,24	46,24	46,40	46,56	0,16	⊖
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	28,40	44,24	36,32	53,19	56,85	3,66	⊖
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,45	4,25	4,35	5,86	4,44	1,42	
<b>Efficienza</b>							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	14.661,66	11.748,24	13.204,95	15.994,08	13.377,10	2.616,98	
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	1,36	1,84	1,60	1,25	1,62	0,37	
KP983 - Spesa media per punto luce (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	365,22	275,96	320,59	345,74	217,81	127,93	
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica (I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	-255.752,71	162.699,83	-46.526,44	0	107.784,12	107.784,12	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	227,86	183,61	205,74	248,66	210,94	37,72	
<b>Efficacia temporale</b>							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali (I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2	0	⊖
<b>Qualità</b>							

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica 1122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	:)
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (11334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,02	0,06	0,04	0,06	0,06	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
DAVIDE AMODDIO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.350	405	125,40	10.846,20	
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.359,59	407,88	122,52	9.945,00	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.659,39	331,88	31,12	9.403,22	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	30	1.768	530,40	1.598,34	479,50	50,90	12.407,65	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	40	1.768	707,20	1.575,49	630,20	77,00	16.029,94	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.646,44	329,29	33,71	7.837,30	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.308,55	392,56	151,94	10.731,63	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.119,08	335,72	194,68	10.707,26	
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	40	1.768	707,20	1.522,34	608,94	98,26	15.461,51	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.572,04	314,41	48,59	15.797,25	
MASSIMO SANGUEDOLCE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	0	0	530,40	8.367,70	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.402,12	280,42	82,58	9.664,55	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.408,51	281,70	81,30	9.320,83	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE /RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.773	88,65	1.645,34	82,27	6,38	3.513,97	
PAOLO MAGLIANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.553,02	77,65	11,00	2.356,96	
PAOLO MASCARINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.271,33	63,57	25,08	2.932,61	
BRUNO PARODI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.815	90,75	1.500,22	75,01	15,74	2.440,85	
DARIO RAFFATELLU	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	35	1.773	620,55	1.647,08	576,48	44,07	17.422,68	
MAURIZIA TRINCHERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	702,50	35,12	53,52	1.658,82	
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.597,05	319,41	43,59	6.978,60	
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.411,13	423,34	121,16	10.452,61	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>194.277,12</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.02.002.7265.0 SPESE MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.018.7625.0 PERDITA D'ESERCIZIO SOCIETA' ACTS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.04.01.003.7330.50 SPESE ASSICURAZ. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.002.7580.30 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998 (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.002.7580.25 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.25 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	60.000	60.000	27.059,64	36.949,62
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.23 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (WM-ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.25 MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.10 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	20.000	20.000	16.791,12	9.383,13
U.10.05.1.03.02.02.002.7300.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.04.000.7260.50 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.000.5810.0 SPESE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	100	355.660,51	491.308,34	491.308,34	479.625,31
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.20 ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	6.760,44	6.560,44
U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	100	1.000	1.000	0	3.639,64
U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.859,16	1.859,16
U.10.05.1.01.02.02.001.7255.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.001.7250.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.20 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	400.000	400.000	226.278,57	240.907,04
U.10.05.1.03.01.02.000.7355.10 SPESE DIVERSE PER STRADE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.40 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.7410.22 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	10.000	10.000	7.286,92	5.762,91
U.10.05.1.03.02.15.015.7423.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (WM-ART. 7 CONVENZIONE ADSP)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7340.20 BENI DI CONSUMO PER LE STRADE COMUNALI	100	5.000	5.000	3.000	4.186,10
U.10.05.1.03.02.09.008.7340.45 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL'ART. 2081 FIN 04)	100	0	0	0	241,56
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (vincolato 2 euro/tonn., da utilizzarsi per strade di accesso alla discarica)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.70 SPESE PER INTERENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (AVANZO VINCOLATO C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.45 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	8.000	8.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.35 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.40 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO (ART142 C. 12 TER CDS)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2185.50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO (ART142 C. 12 TER CDS CORR. AL)	100	35.000	18.363	12.000	26.606,69
U.01.05.1.10.02.01.000.1240.1020 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.65 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	20.000	20.000	15.758,26	11.170,63
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.28 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (ONERI DI SERVIZIO BOSSARINO_PREGRESSO_CONV GREEN UP_FIN _ZA)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.26 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_46)	100	414.500	414.500	366.950,38	275.153,36
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	155.000	155.000	154.491,48	100.921,55
U.01.06.1.03.02.10.000.770.25 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.13.002.7300.40 SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI	100	10.000	6.800	6.712,66	6.080,87
U.10.05.1.03.02.05.006.290.15 SPESE PER FORNITURA GAS MAGAZZINO OPERAI	100	10.000	10.000	10.000	7.718,73
U.10.05.1.03.02.05.005.7300.20 SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	100	2.000	2.000	2.000	122,12
U.10.05.1.03.02.05.004.7421.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	100	300	300	300	327,42
U.10.05.1.03.02.05.004.7300.10 SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.001.7300.60 SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7320.20 BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE	100	1.000	1.000	992,64	1.013,99
U.10.05.1.10.02.01.000.7410.1020 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.518.460,51</b>	<b>1.634.271,34</b>	<b>1.349.549,61</b>	<b>1.218.230,27</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	196.936,79	128.310,54

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.999.259,51	Costo effettivo	1.672.137,27

  

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

  

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

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Gestione trasparente ed efficace del patrimonio del Comune attraverso la prosecuzione, la revisione e l'aggiornamento annuale degli inventari e degli strumenti regolamentari relativi agli immobili comunali.

<b>Stakeholder</b>
Amministratori, uffici dell'Ente, cittadini

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	769.836,45	832.991,01	801.413,73	959.918,51	753.926,36	1.225.026,68	1.225.026,68
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	0	0	0
I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati	0	832.991,01	832.991,01	0	0	0	0
I2044 - N. fabbricati locati e concessi	7	7	7	8	7	8	8
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	1.013.975,55	809.605,15	911.790,35	763.133,15	653.428,56	681.491,78	626.343,86
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	88	48	68	70	32	70	70
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	3	3	3	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	3	5	4	0	0	0	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionati	0	1	1	1	0	1	1
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	5	2	3,50	2	10	2	2
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	88	51	69,50	75	35	75	75
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	16	16	16	16	16	16	16
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	2,05	2,23	2,14	2,69	2,24	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	25.800	65.694,32	45.747,16	20.000	163.558	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2026 - Efficacia espropri (I2042 - N. decreti esproprio emessi)	0	0	0	0	0	0	:-)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni - orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	94,12	97,06	93,33	91,43	1,90	:-)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	100	60	80	0	0	0	:-)
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionati)*100	0	200	200	200	0	200	
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	0	0	0	:-)
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	2,78	2,70	3,40	2,80	0,60	
<b>Efficienza</b>							
KP2027 - Provento medio locazione fabbricati (I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati/I2044 - N. fabbricati locati e concessi)	0	118.998,72	118.998,72	0	0	0	:-)
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	8.600	21.898,11	15.249,06	0	0	0	:-)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	75,92	102,89	89,40	125,79	115,38	10,41	:-)
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	126,07	101,23	113,65	94,92	82,43	12,49	
<b>Qualità</b>							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio (I080 - Gradimento del servizio patrimonio)	0	0	0	0	0	0	:-)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.598,34	159,83	16,97	4.135,88	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.575,49	157,55	19,25	4.007,48	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.119,08	111,91	64,89	3.569,08	
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.522,34	152,23	24,57	3.865,38	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.572,04	235,81	36,44	11.847,94	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42	
GIAMPAOLO GIAMELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.500,28	1.500,28	314,72	40.296,71	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>123.891,27</b>	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.544,13	540,45	94,80	23.861,10
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30
GIULIA AVANZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.586,23	158,62	22,88	3.644,03
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.411,13	141,11	40,39	3.484,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>123.891,27</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.05.1.10.04.01.000.1300.5 SPESA ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE	100	0	0	0	0
J.01.05.1.04.01.01.000.7690.0 CONTRIBUTI PER OPERE MIGLIORAMENTO PORTI I, II E III CLASSE DELLA II CATEGORIA	100	100	100	5,54	5,54
J.01.05.1.10.01.99.000.1281.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.07.000.8500.0 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AREE MERCATALI	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.005.8395.30 FORNITURA ACQUA POLO NAUTICO	100	1.000	1.100	1.000	1.014,70
J.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO	100	2.500	2.500	1.191,75	1.154,71
J.01.05.1.03.02.07.000.8395.10 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER IL POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.999.1290.10 SPESE PER CANONI DEMANIALI	100	65.000	65.000	51.963,29	51.963,29
J.01.05.1.03.02.05.999.1290.3 SPESE PER CANONI DEMANIALI (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.000.1270.60 SPESE TELEFONICHE IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.11.000.1270.56 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (SPESE NON RIPETI TIVE FIN. DA AVANZO VINCOLATO)	100	0	0	0	3.255
J.01.05.1.03.02.11.000.1270.53 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVI ALLA CONVENZIONE ART 7 CON AUTORITA' PORTUALE (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.005.1270.30 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1270.28 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (CANONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA_ [VINCOLATO DEMANIO MARITTIMO (FIN WT)	100	3.490	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS _ LIBERO_ FIN 04)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1270.10 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1270.5 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE)	100	62.000	62.000	17.929,28	78.210,26
J.01.05.1.03.02.09.000.1240.27 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1240.17 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C. C. CHE LO HA APPROVATO LA N. 57 DEL )	100	56.998,54	56.998,54	56.941,48	35.386,60
J.01.05.1.03.02.09.000.1240.15 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.01.02.000.1270.45 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	100	6.000	6.000	4.053,55	4.777,88
J.01.05.1.03.01.02.000.1270.40 SPESE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
J.01.05.1.02.01.99.999.1280.10 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE) (WM_ACCORDO AUTORIT PORTUALE 500 MILA EURO)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.02.01.99.999.1280.5 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE)	100	3.500	5.500	3.500	3.500
J.01.05.1.02.01.12.001.1280.0 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE (PER PAGARE IMU AL COMUNE DI QUILIANO)	100	28.401	28.401	28.401	28.401
J.01.05.1.03.02.99.999.1275.0 SPESE CONDOMINIALI	100	11.000	16.000	8.627,01	8.627,01
J.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING	100	147.000	148.305	148.093,14	148.060,80
J.01.05.1.03.02.13.001.1285.0 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100	2.000	2.000	1.830	1.756,80
J.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
J.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	100	7.000	7.000	7.000	5.410
J.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	29.000	28.525,80	21.420,86	20.669,55
J.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100	37.500	37.500	36.210,38	36.210,38
J.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.074	2.074
J.08.01.1.03.02.11.999.775.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.02.002.1240.35 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.11.999.1250.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	15.000	15.000	13.969	13.969
J.08.01.1.03.02.02.002.875.0 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.000.1220.10 MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	7.000	7.000	5.315,94	4.079,68
J.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI	100	35.000	41.000	40.300,76	33.800,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>527.989,54</b>	<b>538.430,34</b>	<b>455.826,98</b>	<b>488.326,96</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	113.133,90	73.710,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	763.133,15	Costo effettivo	653.428,56

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
<b>106 - Ufficio tecnico</b>
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Costituisce obiettivo primario garantire la piena efficienza delle procedure relative alla progettazione di opere pubbliche ed alla successiva approvazione.

**Stakeholder**

Amministratori, cittadini, professionisti							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	0	0	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	0	0
I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	100	100	100	80	100	80	80
I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	95	95	100	100	0	0
I2047 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0	0	0
I2048 - N. totale immobili	0	0	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	175.507,89	171.611,33	173.559,61	197.436,30	167.318,32	167.485,21	136.419,58
I481 - N. abusi edilizi accertati	9	37	23	1	5	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	18	28	23	8	27	8	8
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	18	28	23	8	27	8	8
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	65	44	54,50	46	81	46	46
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	7	8	9	7	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	584	365	474,50	400	487	400	400
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	65	44	54,50	40	76	40	40
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	6	102	54	12	123	12	12
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	6	102	54	12	123	12	12
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	9	22	15,50	1	5	1	1
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	9	33	21	1	5	1	1
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,93	2,04	1,98	2,35	1,98	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2028 - % Realizzazione Opere Pubbliche I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	100	100	100	80	100	20	
KP2031 - % di incremento della sicurezza sismica degli edifici pubblici (I2047 - N. immobili a norma/I2048 - N. totale immobili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
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	19,44	22,22	25	19,44	5,56	
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	0	0	0	0	0	:)
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	100	100	86,96	93,83	6,87	:)
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	100	168,18	134,09	100	100	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,47	2,54	2,50	2,97	2,47	0,50	
<b>Efficienza</b>							
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0	0	:)
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	:)
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	21,82	21,46	21,64	24,56	21,11	3,45	
<b>Efficacia temporale</b>							

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2030 - Riqualificazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU) I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	95	95	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VINCENZO NICOLETTI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	70	1.815	1.270,50	1.554,59	1.088,21	182,29	26.416,73
PAMELA RUSSO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.815	1.270,50	1.555,28	1.088,70	181,80	25.402,64
ELVEZIA TRUCCO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.465,34	1.025,74	244,76	32.104,34
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.544,13	386,03	67,72	17.043,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.967,35</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.06.1.10.02.01.000.735.1000 QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
J.01.06.1.10.04.01.000.790.40 ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	100	0	0	0	0
J.01.06.1.10.01.99.000.791.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.04.01.02.002.798.0 SPESE PER CONVENZIONI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA GESTIONE GARE DI PROGETTAZIONE_ TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.16.000.795.10 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	0	0
J.01.06.1.03.02.12.003.790.60 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.12.003.790.55 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.09.001.790.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.02.002.780.45 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	800	0	0	0
J.01.06.1.03.02.19.000.780.20 SPESE FUNZIONAMENTO STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.04.000.767.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.800	1.735,70	1.735,70
J.01.06.1.03.02.02.002.766.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.02.002.760.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.09.001.570.15 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
J.01.06.1.03.01.02.004.876.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.01.02.000.795.0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP.	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.01.02.002.790.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.02.01.09.000.790.30 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
J.01.06.1.01.02.02.001.735.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE	100	0	0	0	0
J.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP.	100	0	0	0	0
J.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	100	600	600	460	70
J.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100	0	0	0	0
J.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.195,70</b>	<b>1.805,70</b>

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	98.468,40	64.155,27	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.436,30	Costo effettivo	167.318,32

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione	

Centro di Costo

701 - Turismo

CDR

5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Missione

07 - Turismo

Programma

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. promuovere e realizzare, nei diversi periodi dell'anno, spettacoli e manifestazioni musicali, teatrali, culturali e di aggregazione. Prioritaria la promozione e la valorizzazione del proprio territorio oltre che delle realtà imprenditoriali ivi operanti.

Stakeholder

Cittadini, imprese, professionisti, associazioni

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	57.347,03	79.350,36	68.348,69	80.177,95	74.235,54	77.247,61	68.051,57
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	81	62	71,50	25	63	25	25
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	81	62	71,50	25	63	25	25
I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio	32	26	29	23	25	23	23
I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche	0	0	0	0	0	0	0
I1090 - N. totale operatori locali	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,32	0,58	0,45	0,62	0,51	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0	0
I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	62	62	0	0	0	0
I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0	0	0
I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	0	0	0	2.584	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2032 - Efficacia iniziative turistiche (I2049 - N. eventi turistici realizzati)	0	62	62	0	0	0	:)
KP2034 - Promozione Turismo sui Social (I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social)	0	0	0	0	2.584	2.584	
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP777 - Incidenza operatori turistici sul territorio su totali (I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio/I1090 - N. totale operatori locali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP780 - Partecipanti medi alle iniziative turistiche (I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)	0	0	0	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,73	0,57	0,78	0,64	0,14	
<b>Efficienza</b>							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	7,13	9,92	8,52	9,97	9,36	0,61	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP2033 - Tempo dedicato al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19 (I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19)	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.394,13	418,24	126,26	15.985,53
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	2	1.815	36,30	1.544,13	30,88	5,42	1.363,49
GIULIA AVANZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.586,23	475,87	68,63	10.932,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.281,12</b>

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.07.01.1.04.01.01.001.6700.50 CONTRIBUTI A TERZI PER SERVIZI A TUTELA DEI BAGNANTI NEL PERIODO ESTIVO	100	3.000	3.000	3.000	3.000
J.07.01.1.04.05.04.001.6700.40 CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	0	0	0	0
J.07.01.1.03.02.02.000.6700.35 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI SOGGETTI TERZI (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	100	0	0	0	0
J.07.01.1.03.02.02.000.6700.30 INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DA SOGGETTI TERZI	100	0	0	0	0
J.07.01.1.03.02.02.000.6700.0 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	30.000	26.028,35	26.028,35	24.625,35
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.000</b>	<b>29.028,35</b>	<b>29.028,35</b>	<b>27.625,35</b>

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.978,90	16.926,07

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
80.177,95	74.235,54

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

<b>Centro di Costo</b>
<b>801 - Urbanistica</b>
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Pianificare la gestione e riqualificazione del territorio, mediante l'approvazione di piani attuativi e varianti di interesse pubblico e/o finalizzate ad attività produttive. Vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione di quanto previsto in sede di aggiornamento dell'Accordo di Programma 2018. Attuazione programma opere pubbliche indicate nell'elenco annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, imprese, professionisti

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	29.848,05	26.328,68	28.088,36	39.479,13	35.505,78	38.703,07	25.985,58
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	0	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	90	69	79,50	80	82	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	90	69	79,50	80	82	80	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	1	1	1	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	1	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,13	0,23	0,18	0,26	0,22	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0
I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2035 - Rigenerazione urbana I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0	0	;) )
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	100	100	100	100	0	;) )
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0	;) )
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	;) )
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	100	100	100	100	100	0	;) )
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0	0	0	0	0	;) )
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,28	0,22	0,33	0,28	0,05	
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	3,71	3,29	3,50	4,91	4,48	0,43	;) )

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	16	1.815	290,40	1.544,13	247,06	43,34	10.907,93	
GIULIA AVANZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.586,23	158,62	22,88	3.644,03	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.551,97</b>	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.08.01.1.10.02.01.000.775.1000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.10.01.99.000.4291.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO	100	0	0	0	0
J.08.01.1.10.02.01.000.774.1005 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.04.01.01.000.887.10 RIMBORSI PER STIME IMMOBILIARI	100	0	0	0	4.353,40
J.08.01.1.03.02.04.000.886.0 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	100	1.600	1.600	1.352	1.352
J.08.01.1.03.02.02.002.840.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA	100	100	100	0	0
J.08.01.1.03.02.19.000.825.0 ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.11.999.810.0 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.16.000.796.0 SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	100	2.400	6.400	5.729,92	5.541,92
J.08.01.1.03.02.16.999.774.5 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.10.000.775.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.16.999.774.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ROGITO ATTI FRAZIONAMENTI CATASTALI	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.01.02.000.780.30 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO SERVIZIO URBANISTICA - PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.17.999.1295.0 ONERI PER FIDEJUSSIONI BANCARIE	100	700	5.000	4.731,10	431,10
J.08.01.1.03.02.10.000.775.10 INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	100	0	2.042,76	2.042,76	2.042,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.800</b>	<b>15.142,76</b>	<b>13.855,78</b>	<b>13.721,18</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.894,38	7.098,03

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	39.479,13	Costo effettivo	35.505,78

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

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



<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Gestione in forma associata di servizio specialistico a costi invariati.

<b>Stakeholder</b>							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	58.890,21	62.784,08	60.837,14	58.942,62	57.128,47	62.055,85	58.661,97
I1177 - N. unità operative CdC Rischio idrogeologico e SIT	0,14	0,16	0,15	0,20	0,17	0	0
I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	24	22	23	20	25	20	20
I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati	24	22	23	20	25	20	20

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2082 - Efficacia mitigazione rischio idrogeologico (I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati/I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati)*100	100	100	100	100	100	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	0,18	0,20	0,19	0,25	0,21	0,04	
<b>Efficienza</b>							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	7,32	7,85	7,58	7,33	7,21	0,12	;) )

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.572,04	78,60	12,15	3.949,31
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.597,05	159,70	21,80	3.489,30
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.411,13	70,56	20,19	1.742,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.180,71</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.09.01.1.04.01.02.000.5300.0 SPESE GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO FUNZIONI DALLA COMUNITA' MONTANA AI COMUNI - RIMBORSO COMUNE DI QUILIANO	100	18.200	18.200	18.200	19.781,56
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.73 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (WM ART. 7 CONVENZIONE ADSP)	100	0	0	0	0
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.71 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TUTELA DEL SUOLO- UNA TANTUM (SPESE NON RICORRENTI)	100	0	0	0	0
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO	100	0	0	0	0
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.68 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (UTILI ECOSAVONA_ SPES NON RIPETITIVE)	100	0	0	0	0
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.67 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA REGIONE PER TUTELA DEL SUOLO_ FIN _ QA)	100	10.500	11.041,91	11.041,91	11.886,41
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.65 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TUTELA DEL SUOLO)	100	0	0	0	0
J.09.02.1.03.02.09.008.4330.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA REGIONE PER RIPASCIMENTO ARENILI) (FIN_ CC)	100	9.500	13.245,83	13.245,83	13.245,83
J.09.01.1.03.02.09.008.6350.76 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA CORRENTE_ FIN_ PQ)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>38.200</b>	<b>42.487,74</b>	<b>42.487,74</b>	<b>44.913,80</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.380,29	5.460,02

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	58.942,62	Costo effettivo	57.128,47

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

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

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzino, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive.

<b>Stakeholder</b>							
Cittadini, imprese, professionisti							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	60.692,86	95.175,96	77.934,41	105.158,31	92.098,86	89.354,33	72.962,26
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	70	70	70	70	67	70	70
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	10	6,50	5	15	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	167	170	168,50	165	165	165	165
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	3	5	4	2	14	2	2
I1669 - N. espositori fiere	65	65	65	65	47	65	65
I1670 - N. fiere	2	1	1,50	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	3	3	3	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	5	5	5	5	15	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	9	7	8	9	4,50	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	58	54	56	59	53	59	59
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,75	1,16	0,96	1,24	1,01	0	0
I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	11	11	6	6	6	6
I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	152	150	151	150	126	150	150

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,99	2,94	2,96	3,03	9,09	6,06	
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	1,80	5,88	3,84	3,03	9,09	6,06	
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	25	19,44	22,22	25	12,50	12,50	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	19,33	18	18,66	29,50	26,50	3	
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32,50	65	48,75	65	47	18	
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulant ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	41,92	41,18	41,55	42,42	40,61	1,81	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	1,45	1,20	1,57	1,26	0,31	
KP2037 - Mercati km 0 (I2055 - N. posteggi mercati km 0)	0	11	11	6	6	0	:)
KP2038 - Efficacia canali comunicazione (I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative)	152	150	151	150	126	24	
<b>Efficienza</b>							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	4,02	4,30	4,16	1,61	13,88	12,27	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	7,55	11,90	9,72	13,08	11,62	1,46	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.394,13	975,89	294,61	37.299,57
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	4	1.815	72,60	1.544,13	61,77	10,83	2.726,98
GIULIA AVANZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.586,23	793,12	114,38	18.220,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>58.246,72</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.8530.0 AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.8534.0 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' SERVIZIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.2385.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	150	150	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.2385.0 ATTIVITA' DIVERSIFICATE, DI ELABORAZIONE E PROMOZIONE PER FIERE, MERCATI, SAGRE ED ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.99.005.2381.0 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.2370.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.2365.0 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	200	200	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8525.0 COVID 19 SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.2835.5 COMPENSI PER INCARICHI COMMISSIONE DI COLLAUDO	100	600	600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.957,79	33.852,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.158,31	Costo effettivo	92.098,86
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, imprese, professionisti

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	81.606,87	79.901,03	80.753,95	90.624,82	77.722,85	76.860,07	62.583,10
I1687 - N. domande SUAP evase	36	212	124	15	137	15	15
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	36	212	124	14	137	14	14
I1689 - N. domande SUAP pervenute	36	212	124	14	137	14	14
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,88	0,93	0,91	1,08	0,91	0	0
I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori, Ludoteche, Asili Nido)	2	3	2,50	4	4	4	4
I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi, Asili privati, ecc.)	58	121	89,50	60	124	60	60
I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	107,14	100	7,14	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,13	1,17	1,15	1,37	1,14	0,23	
KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi (I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori, Ludoteche, Asili Nido)	2	3	2,50	4	4	0	:)
KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative (I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi, Asili privati, ecc.)	58	121	89,50	60	124	64	
KP2041 - Conferenze servizi indette (I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	40,75	227,31	134,03	13,89	150,65	136,76	
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	2.266,86	376,89	1.321,88	6.041,65	567,32	5.474,33	
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	10,15	9,99	10,07	11,27	9,80	1,47	
<b>Qualità</b>							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VINCENZO NICOLETTI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.554,59	466,38	78,12	11.321,45
PAMELA RUSSO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.555,28	466,58	77,92	10.886,85
ELVEZIA TRUCCO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.465,34	439,60	104,90	13.759,00
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	18	1.815	326,70	1.544,13	277,94	48,76	12.271,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.238,73</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.253,56	29.484,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.624,82	Costo effettivo	77.722,85

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

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

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Garantire sempre maggiore, puntuale e qualificata presenza sul territorio della Polizia Municipale. Programmare e gestire le attività di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale.

Stakeholder

Cittadini, imprese

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I003 - Km. strade comunali	125	125	125	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	10.500	10.500	10.500	11.000	10.500	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	21.000	21.000	21.000	21.000	19.650	22.500	22.500
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità	495	298	396,50	500	43	500	500
I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox)	184	132	158	180	30	180	180
I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	22	43	32,50	25	3	25	25
I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	3.407	2.841	3.124	3.000	1.660	3.000	3.000
I2035 - N. violazioni accertate	3.429	2.884	3.156,50	3.025	1.663	3.025	3.025
I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	420	308	364	300	169	300	300
I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	5	5	5	5	5	5	5
I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	41	48	44,50	35	41	35	35
I2134 - N. automezzi pesanti controllati	92	68	80	100	44	100	100
I709 - Costo Totale Cdc Polizia Locale	983.817,04	963.613,08	973.715,06	1.106.423,93	902.971,25	939.775,11	809.700,54
I716 - N. auto controllate da PL/PC	1.287	1.018	1.152,50	1.000	654	1.000	1.000
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	52	23	37,50	35	7	35	35
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	9	7	8	5	2	5	5
I719 - N. cantieri aperti	117	93	105	100	127	100	100
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	30	33	31,50	30	33	30	30
I723 - N. controlli su cantieri	71	77	74	60	76	60	60
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	138	135	136,50	138	138	138	138
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	380	390	400	380	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	304	312	308	250	156	250	250
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	4	7	5,50	5	3	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	4	5	4,50	3	3	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	40	39	39,50	40	39	40	40
I740 - N. unità operative Cdc Polizia Locale	9,70	9,26	9,48	10,81	8,39	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	895	750	822,50	600	349	600	600
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	2.900	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	50	50	50	52,38	53,44	1,06	;) )
KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox))*100	269,02	225,76	247,39	277,78	143,33	134,45	
KP2019 - Sanzioni amministrative emesse (I2028 - N. sanzioni amministrative emesse)	22	43	32,50	25	3	22	
KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse (I2029 - N. sanzioni Codice della Strada)	3.407	2.841	3.124	3.000	1.660	1.340	
KP2022 - Efficacia controlli copertura assicurativa e revisione periodica (I2035 - N. violazioni accertate/I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica)*100	816,43	936,36	876,40	1.008,33	984,02	24,31	;) )
KP2096 - Procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica (I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica)	41	48	44,50	35	41	6	
KP2097 - Automezzi pesanti controllati (I2134 - N. automezzi pesanti controllati)	92	68	80	100	44	56	
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,01	;) )
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	0	0	20,69	0	20,69	
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,45	1,49	1,47	1,19	0,79	0,40	
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative Cdc Polizia Locale)	829,42	864,03	846,72	743,49	944,55	201,06	
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate Cds (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	4,04	2,26	3,15	3,50	1,07	2,43	
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,90	1,81	1,86	1,90	1,93	0,03	;) )
KP499 - Incidenza auto sottoposte a fermo amministrativo su auto controllate (I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0,70	0,69	0,70	0,50	0,31	0,19	
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	60,68	82,80	71,74	60	59,84	0,16	;) )
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	21,74	24,44	23,09	21,74	23,91	2,17	;) )
KP521 - % personale dedicato Cdc Polizia Locale (I740 - N. unità operative Cdc Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,43	11,57	12	13,69	10,49	3,20	

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>							
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale 709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	122,32	120,48	121,40	137,61	113,91	23,70	
<b>Efficacia temporale</b>							
KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali 2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	5	5	5	5	5	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale 1094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (1735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(1028 - N. sanzioni amministrative emesse+1029 - N. sanzioni Codice della Strada))*100	0	0,24	0,24	0,17	0,18	0,01	:)
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (1736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/1735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	100	71,43	85,72	60	100	40	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
VITTORIO ANSELMO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.393,26	1.253,93	341,77	42.034,11	
OSCAR BOVERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.629,32	1.466,39	129,31	42.444,29	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE / RESPONSABILE DI SETTORE	60	1.773	1.063,80	1.645,34	987,20	76,60	42.167,65	
JACOPO FABBRI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.733	1.559,70	480,56	432,50	1.127,20	16.243,96	
PAOLO MAGLIANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.553,02	1.397,72	197,98	42.425,22	
PAOLO MASCARINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.271,33	1.144,20	451,50	52.786,99	
ALESSANDRO MIGNONE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.538,13	1.384,32	211,38	39.687,40	
BRUNO PARODI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.815	1.633,50	1.500,22	1.350,20	283,30	43.935,32	
DARIO RAFFATELLU	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	60	1.773	1.063,80	1.647,08	988,25	75,55	29.867,45	
MAURO RIZZIERI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	95	1.773	1.684,35	1.675,57	1.591,79	92,56	57.175,44	
MAURIZIA TRINCHERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	702,50	632,25	963,45	29.858,82	
ANDREA ZAMBERLAN	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.568,25	1.411,42	184,28	41.861,64	
ADRIANA AGOSTINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	80	1.815	1.452	1.490	1.192	260	33.304,87	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>513.793,14</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.000.2220.20 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1020 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI RIFLESSI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1010 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.01.99.000.2221.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.2130.45 COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNE DI BERGEGGI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE PER RINFORZO ATTIVITA' DI PM	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2240.0 SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE/CIRCOLAZIONE/SEGNALETICA/EDUCAZIONE STRADALE (ART.208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.35 RIPARAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE (RIMBORSO ASSICURAZIONI)	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2190.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.2190.50 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100	15.000	15.000	12.582,31	12.250,52
U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE POLIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100	12.000	13.600	12.202,96	9.447,03
U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100	1.000	1.000	658,80	751,38
U.03.01.1.03.02.19.000.2190.10 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04)	100	10.000	10.000	8.312,64	7.652,29
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.25 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.2185.20 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.2180.10 SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E USO ARMI VIGILI URBANI	100	2.000	2.000	1.522,10	1.522,10
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	3.000	3.000	1.961,49	2.825,65
U.03.01.1.03.02.09.000.2165.12 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.2160.0 SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2140.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.10.000.595.5 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO CONSULENZA E RICERCA SETTORE PM	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.592.0 INCARICHI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.006.590.5 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2196.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.2190.20 SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2165.11 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2165.10 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE ART. 208 CDS C.5 (PER LE STESSSE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT-A) B) C) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	4.000	4.000	1.213,89	987,61
U.03.01.1.03.01.02.002.2150.10 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	100	10.000	10.000	9.999,02	6.425,48
U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM	100	300	300	40,17	40,17
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	360	90	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2180.5 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARMAMENTO VIGILI URBANI	100	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.65 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA (ART. 7 C.D.S.)	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.590.0 SPESE DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO (CDS ART. 208 FIN 04)	100	6.000	6.000	0	825,40
U.03.01.1.03.01.02.000.2195.0 SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO (ART. 07 C.D.S.)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1030 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-QUOTA IRAP A CARICO ENTE (8,50)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.2146.15 RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A IMPRESE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2146.0 RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A FAMIGLIE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2185.35 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. B) ART. 208 CDS (ART. 208 CDS_ MEZZI, AUTOMEZZI ATTREZZATURE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	55.000	55.000	29.592,42	30.470,82
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.55 INTERVENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL C. 5 ART. 208 FINALIZZATI AGLI SCOPPI MENCIONATI AL C. 4 PUNTI A),B) E C) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2135.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	570	570	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.02.01.000.2130.1055 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI RIFLESSI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.605	1.605	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2130.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI DIRETTI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	6.500	6.500	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.2146.11 RIMBORSO ALL'UTENZA PER SOMME VERSATE IN ECCESSO E IN SEGUITO A CONTENZIOSI ( A IMPRESE)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.2145.20 SPESE PER RIMBORSO ALL'UTENZA IN ESITO A CONTENZIOSI (A IMPRESE)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2146.5 RIMBORSO ALL'UTENZA DI QUOTE INDEBITE O ECCEDENTI E IN SEGUITO A CONTENZIOSI (A FAMGLIE)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2145.10 SPESE PER RIMBORSO ALL'UTENZA IN ESITO A CONTENZIOSI (A FAMGLIE)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2150.60 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL'ART. 208 C.D.S. (CDS ART. 208 FIN 04)	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.46 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADALE (FINANZIAMENTO ADSP ART 6 CONVENZIONE FIN WZ -INVESTIM)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1420.5 SPESE PER LA RISCOSSIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.30 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) ART. 208 C.D.S. (CDS ART. 208 FIN 04)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.20 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL'ART. 208 C.D.S. (CDS ART. 208 FIN 04)	100	3.000	3.000	1.926,04	1.926,04
U.01.11.1.03.02.16.002.320.35 SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	100	10.000	10.000	0	1.026,36
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>201.235</b>	<b>200.565</b>	<b>87.511,84</b>	<b>83.650,85</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	463.010,96	301.666,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.106.423,93	Costo effettivo	902.971,25

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>

Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata civile convivenza, privilegiando le azioni atte a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e fenomeni che possano comunque porre a rischio l'incolumità delle persone e gli interessi della cittadinanza e delle imprese.

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Cittadini, imprese							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	17	17	20	12	20	20
I748 - Spesa impegnata telecamere	39.945,24	32.503,24	36.224,24	26.000	27.181,60	26.000	26.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	43.885,72	43.406,66	43.646,19	47.648,99	43.060,10	41.276,42	34.666,71
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	19	19	19	13	19	19
I752 - N. denunce penali ricevute	3	3	3	5	2	5	5
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	35	34	34,50	30	35	30	30
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	45	4	24,50	4	3	4	4
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	72	77	74,50	80	80	84	88
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,44	0,41	0,43	0,49	0,44	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2025 - Promozione educazione alla legalità e alla sicurezza stradale (I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti)	0	17	17	20	12	8	
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,04	0,04	0,04	0,06	0,03	0,03	
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità (I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità)	0	19	19	19	13	6	
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	160	1.925	1.042,50	2.000	2.666,67	666,67	
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	0,57	0,52	0,54	0,62	0,55	0,07	
<b>Efficienza</b>							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	79,15	82,46	80,80	60,84	80,25	19,41	
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	91,02	74,88	82,95	54,57	63,12	8,55	
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	5,46	5,43	5,44	5,93	5,43	0,50	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE / RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.773	531,90	1.645,34	493,60	38,30	21.083,82	
ADRIANA AGOSTINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	1.490	298	65	8.326,22	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.410,04</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.950,72	13.650,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.648,99	Costo effettivo	43.060,10

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

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

<b>Centro di Costo</b>
<b>902 - Ambiente</b>
<b>CDR</b>
<b>7 - Settore 7 - Tutela Ambiente</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, garantire la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Migliorare la "vivibilità" del territorio mediante autorizzazioni/accordi che portino ad una diminuzione degli impatti ambientali delle Ditte installate nel comune di Vado Ligure.

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I114 - Mq. verde pubblico	25.500	25.500	25.500	0	25.500	0	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	8.000	9.127,19	8.563,60	9.000	8.500	10.000	10.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	468.661,50	500.442,26	484.551,88	685.631,42	607.215,97	622.943,87	569.967,84
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	12.000	11.800	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	1.380	1.380	0	1.380	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	13	34	23,50	20	18	20	20
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	7	9	8	6	8	6	6
I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse	2	2	2	2	2	2	2
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	125	130	127,50	120	126	120	120
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	125	130	127,50	120	126	120	120
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	6	6	5	8	5	5
I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	7	9	8	10	12	10	10
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	910	910	910	1.000	1.000	1.000	1.000
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	18	20	19	15	17	15	15
I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	20	11	15,50	20	18	20	20
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	2	2	2	2	2	2	2
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	3,53	3,44	3,49	5,19	3,64	0	0
I2220 - n. richieste taglio alberi	7	14	10,50	20	12	20	20
I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini	0	9	9	10	7	10	10
I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati	0	11	11	10	9	10	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2100 - Grado di compensazione nei termini su taglio alberi privati (I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini/I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati)*100	0	81,82	81,82	100	77,78	22,22	
KP2101 - Grado di evasione richieste taglio alberi privati (I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati/I2220 - n. richieste taglio alberi)*100	0	78,57	78,57	50	75	25	
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	694,44	650	672,22	800	741,18	58,82	:)
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	2.166,67	2.166,67	2.400	1.575	825	
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	47,06	46,27	46,66	0	46,27	46,27	
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	5,41	5,41	0	5,41	5,41	
KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP869 - Grado di evasione intimazioni/ordinanze verde, igiene, amianto, emissioni, rumore, bonifiche amianto (I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore/I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore)*100	35	81,82	58,41	50	66,67	16,67	
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	130	101,11	115,56	166,67	125	41,67	
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,53	4,30	4,42	6,57	4,55	2,02	
<b>Efficienza</b>							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	18,38	19,63	19,00	0	23,81	23,81	
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	615,38	268,45	441,92	450	472,22	22,22	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	58,27	62,57	60,42	85,28	76,60	8,68	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DAVIDE AMODDIO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.350	945	292,60	25.307,81
LARA ANELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.378,07	413,42	1.242,58	372,77	40,65	9.587,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>201.500,35</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.359,59	951,71	285,89	23.204,99
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.815	635,25	1.218,11	426,34	208,91	12.684,82
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.575,49	157,55	19,25	4.007,48
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65
MAURO MASIA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.555,68	1.088,98	148,62	27.586,55
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.308,55	130,86	50,64	3.577,21
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.522,34	152,23	24,57	3.865,38
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.572,04	78,60	12,15	3.949,31
MASSIMO SANGUEDOLCE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	0	0	1.237,60	19.524,64
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.402,12	140,21	41,29	4.832,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.408,51	140,85	40,65	4.660,42
PIERO PARODI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.426,48	998,54	239,06	29.413,31
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	25	806,59	201,65	669,53	167,38	34,26	4.417,48
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.411,13	211,67	60,58	5.226,30
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.565,01	313,00	50,00	11.034,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>201.500,35</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
J.09.02.1.04.05.04.001.4281.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN DIFESA DELL'AMBIENTE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.04.02.05.000.4280.15 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI AMBIENTALI	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.04.02.05.999.4272.60 CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DISSUASORI PER COLOMBI	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4273.25 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4273.20 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (TRASFERIMENTO D.LGS 22/97 E L.R. 18/99)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4273.15 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4272.25 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN ONERE DISCARICA BOSSARINO CAP. ENTRATA 2485/10)	100	30.000	30.000	30.000	14.545,50	
J.09.02.1.03.02.99.009.4272.20 MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI AD USO PUBBLICO-SANIFICAZIONE ( FIN. VM 500 MILA EURO ART. 6 AUT. PORT. ACCORDO PROGR)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4272.16 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PQ ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4272.15 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	12.500	12.500	2.539,02	1.690,82	
J.09.02.1.03.02.02.002.4250.85 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	100	200	200	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4250.70 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4250.60 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SU MATERIA AMBIENTALE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.4250.50 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.04.000.4250.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE	100	500	500	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.000.1245.5 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	7.500	9.000	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.1240.31 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI - PROGETTO LIST PORT ANCI LIGURIA (CAP. ENTRATA 1178/10)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.01.02.000.4320.0 SPESE DIVERSE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
J.09.02.1.03.01.02.000.4273.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.01.02.002.4272.10 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.01.02.000.4271.0 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE AMBIENTALE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.02.01.09.001.4272.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.01.02.02.001.4240.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	0	
J.05.02.1.03.02.09.000.4272.55 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
J.05.02.1.10.04.01.000.4272.35 SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0	
J.05.02.1.03.02.09.000.4272.45 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.1245.0 SPESE VERIFICHE ARPAL	100	1.500	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.999.5990.0 SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.18.999.4275.0 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.009.4275.15 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	0	
J.09.02.1.03.02.12.003.4272.0 PROGETTO COMUNITARIO PROGETTO ELENA_ASSUNZIONE CO.CO.CO - ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0	
J.09.04.1.03.02.09.000.5610.10 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA	100	5.000	5.000	4.634	3.927,86	
J.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100	3.000	3.000	3.000	1.608,17	
J.09.04.1.03.02.09.001.5630.40 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0	
J.09.04.1.03.02.05.004.5620.10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	100	5.000	5.000	4.544,63	4.405,23	
J.01.11.1.03.02.10.000.146.42 SPESA PER CONSULENZE	100	0	0	0	0	
J.09.02.1.03.02.99.009.4275.25 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	5.000	5.000	5.000	5.978	
J.09.02.1.03.02.99.009.4275.20 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	0	0	0	0	
J.09.05.1.03.02.09.001.6360.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.500	1.500	0	0	
J.09.05.1.03.02.09.000.6350.80 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA , PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0	
J.09.05.1.03.02.09.000.6350.43 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (VM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	44.054,20	
J.09.05.1.03.02.05.005.6350.30 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	24.000	24.000	24.000	16.709,01	
J.09.05.1.03.02.05.004.6350.25 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	10.000	9.224,81	9.009,07	
J.09.05.1.03.02.15.015.6350.20 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	0	
J.09.05.1.03.02.11.999.1240.41 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (VM_ AUT. PORTU.)	100	0	0	0	0	
J.09.05.1.03.02.11.999.1240.5 SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL	100	0	0	0	0	
J.09.05.1.03.02.11.000.770.35 INCARICHI PROFESSIONALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_CORR)	100	10.000	2.835,55	0	0	
J.09.05.1.03.01.02.004.6340.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	5.500	
J.09.02.1.03.02.09.008.4330.30 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO, TUTELA IGIENICO SANITARIA, SVILUPPO SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (CAP. E 3155/0)	100	150.000	125.550,64	125.405,14	116.939,52	
J.09.02.1.03.02.09.008.4330.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO, TUTELA IGIENICO SANITARIA, SVILUPPO SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (CAP. E 3155/0)	100	50.000	50.000	48.922	27.252,36	
<b>Totale dei costi diretti</b>			<b>321.700</b>	<b>290.086,19</b>	<b>263.269,60</b>	<b>254.619,74</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	218.632,56	142.446,02

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
685.631,42	607.215,97	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO



<b>Centro di Costo</b>
<b>903 - Rifiuti</b>
<b>CDR</b>
<b>7 - Settore 7 - Tutela Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Rifiuti</b>
<b>Finalità</b>

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Mantenimento e continuo miglioramento del nuovo servizio di nettezza urbana comprendente la parte di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, e la parte di spazzamento. Il Servizio è affidato in house alla società partecipata SAT.

Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I117 - QI. raccolta differenziata	27.512,39	28.067,42	27.789,90	33.000	28.546	33.000	33.000
I118 - QI. totali rifiuti	45.171,99	47.338,82	46.255,40	50.000	48.839	50.000	500.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.747.161,29	1.774.924,23	1.761.042,76	1.620.590,81	1.590.199,54	2.088.570,47	2.074.745,83
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	3	26	14,50	10	8	10	10
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	33	35	34	55	45	55	55
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,61	0,78	0,69	1,11	0,91	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	9.106	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.594.997,75	0	1.594.997,75	1.594.998	1.511.419,80	1.594.998,10	1.594.998,10

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - QI. raccolta differenziata/ I118 - QI. totali rifiuti)*100	60,91	59,29	60,10	66	58,45	7,55	
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	3	26	14,50	10	8	2	
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - QI. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0	0	0	0	5,36	5,36	
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	7	7	7	7	7	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,97	0,88	1,41	1,14	0,27	
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - QI. totali rifiuti)	38,68	37,49	38,08	32,41	32,56	0,15	:)
KP886 - Spesa media al QI raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - QI. raccolta differenziata)	57,97	0	57,97	48,33	52,95	4,62	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	217,23	221,92	219,58	201,57	200,61	0,96	:)
<b>Qualità</b>							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana (I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana)	0	0	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
LARA ANELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.378,07	689,03	1.242,58	621,29	67,74	15.978,76	
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.218,11	365,43	179,07	10.872,70	
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	806,59	241,98	669,53	200,86	41,12	5.300,98	
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.565,01	469,50	75,00	16.552,30	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.704,74</b>	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.09.03.1.04.01.02.002.5500.0 SPESE PER ISTITUZIONE E GESTIONE SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	1.500	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.000.5845.5 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.005.5845.0 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.594.997,75	1.511.419,80	1.511.419,80	1.518.763,65
J.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	35.000	0	0	2.454,41
J.09.03.1.03.02.99.000.5832.0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DI ETERNIT	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.004.5831.20 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO)	100	9.000	19.000	1.525	1.525
J.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.000.5825.6 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (SPESE NON RIPETITIVE _ UTILI)	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.000.5825.0 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.005.5820.20 SPESE PER IL RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.005.5820.10 SPESE PER RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	65.000	0	0	13.519,39
J.09.03.1.03.02.15.005.5820.5 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (ONERE SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.005.5820.0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.004.5810.20 SPESE PER LA RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA	100	0	0	0	0
J.09.03.1.03.02.15.004.5810.10 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DE RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.705.497,75</b>	<b>1.530.419,80</b>	<b>1.512.944,80</b>	<b>1.536.262,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.819,83	28.550

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.620.590,81	Costo effettivo	1.590.199,54

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**



<b>Centro di Costo</b>
<b>905 - Aree protette</b>
<b>CDR</b>
<b>7 - Settore 7 - Tutela Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	3.400,77	0	3.400,77	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	:)
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0,42	0	0,42	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0	:)

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.05.1.04.04.01.001.5050.10 SPESE PER ANIMALI D'AFFEZIONE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	16.000	26.000	11.231,86	10.447,78	
U.09.05.1.03.01.03.002.4100.3 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (WM-ART. 7 AUTORITA' PORUTALE)	100	0	0	0	0	
U.09.05.1.03.01.03.002.4100.0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA)	100	0	0	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.000.6350.47 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI -ACQUISTO BENI	100	6.000	6.000	3.678,98	6.123,59	
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.41 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	100.000	100.000	100.000	79.558,46	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>122.000</b>	<b>132.000</b>	<b>114.910,84</b>	<b>96.129,83</b>	

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	
----------------------------	--

<b>Centro di Costo</b>
<b>908 - Riduzione inquinamento</b>
<b>CDR</b>
<b>7 - Settore 7 - Tutela Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	45.156,59	59.404,07	52.280,33	59.221,53	51.587,79	51.061,79	42.598,41
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0,43	0,57	0,50	0,76	0,61	0	0
I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate ( scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	12	14	13	18	16	18	18
I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche ( art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	2	4	3	5	4	5	5
I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	7	5	6	6	6	6	6
I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste	4	5	4,50	8	8	8	8
I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate	4	5	4,50	5	6	5	5
I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale ( scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	3	12	7,50	10	12	10	10
I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio	21	21	21	19	18	18	16

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
<b>KP2076 - Grado di evasione AUTORIZZAZIONI E PARERI IN AMBITO AMBIENTALE</b> <small>(I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate ( scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)/I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale ( scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.))*100</small>	400	116,67	258,34	180	133,33	46,67	
<b>KP2077 - Grado di completamento provvedimenti Bonifiche ambientali</b> <small>(I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche ( art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)/I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio)*100</small>	9,52	19,05	14,28	26,32	22,22	4,10	
<b>KP2102 - N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA EVASE</b> <small>(I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate/I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste)*100</small>	100	100	100	62,50	75	12,50	
<b>KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento</b> <small>(I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0,56	0,71	0,64	0,96	0,76	0,20	
<b>Efficienza</b>							
<b>KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento</b> <small>I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)</small>	5,61	7,43	6,52	7,37	6,51	0,86	
<b>Qualità</b>							
<b>KP2078 - Pratiche di particolare rilievo in tema ambientale</b> <small>I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali</small>	7	5	6	6	6	0	:)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore effettive lavorate	Ore totali	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.378,07	137,81	1.242,58		124,26	13,55	3.195,75
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.815	453,75	1.218,11		304,53	149,22	9.060,58
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	806,59	241,98	669,53		200,86	41,12	5.300,98
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.565,01		469,50	75,00	16.552,30
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>34.109,62</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.826,28	17.478,17

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	59.221,53	Costo effettivo	51.587,79

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

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

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Gestire il servizio di protezione civile, tenere sempre aggiornato e funzionale il piano di protezione civile, informare e formare adeguatamente i servizi comunali coinvolti e la cittadinanza circa il proprio ruolo.

<b>Stakeholder</b>							
Cittadini, Protezione Civile, enti terzi							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	8.043	7.998	8.020,50	8.040	7.927	8.040	8.040
I009 - N. unità operative dell'Ente	78	80	79	79	80	79	79
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.526	4.090	4.308	4.520	4.072	4.520	4.520
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	183.784,21	193.053,30	188.418,75	206.231,80	186.101,17	178.962,85	150.679,16
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,76	1,81	1,79	2,16	1,76	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	60	60	60	60	60	60	60
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	20.869	20.800	20.834,50	20.000	20.000	20.000	20.000
I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile	800	1.080	940	800	1.044	800	800
I2118 - N. Km strade boschive manutate	0	25	25	0	20	0	0
I2119 - Km strade boschive	0	60	60	0	60	0	0
I2120 - N. gg di C.O.C. aperto	0,50	9	4,75	5	8	5	5
I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc)	0	16	16	5	10	5	5

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive manutate/I2119 - Km strade boschive)*100	0	41,67	41,67	0	33,33	33,33	
KP2081 - Efficacia c.o.c. (I2120 - N. gg di C.O.C. aperto/I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc))*100	0	56,25	56,25	100	80	20	
KP2094 - Tempo PL dedicato al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile (I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile	800	1.080	940	800	1.044	244	
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,33	1,47	1,40	1,33	1,47	0,14	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,26	2,26	2,26	2,73	2,21	0,52	
<b>Efficienza</b>							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	22,85	24,14	23,50	25,65	23,48	2,17	:)

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
LARA ANELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.378,07	137,81	1.242,58	124,26	13,55	3.195,75	
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.218,11	121,81	59,69	3.624,23	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.659,39	165,94	15,56	4.701,61	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.646,44	164,64	16,86	3.918,65	
MAURO MASIA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.555,68	466,70	63,70	11.822,81	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.572,04	157,20	24,30	7.898,62	
VITTORIO ANSELMO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.393,26	139,33	37,97	4.670,46	
OSCAR BOVERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.629,32	162,93	14,37	4.716,03	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE /RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.773	88,65	1.645,34	82,27	6,38	3.513,97	
JACOPO FABBRI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.733	173,30	480,56	48,06	125,24	1.804,88	
PAOLO MAGLIANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.553,02	77,65	11,00	2.356,96	
PAOLO MASCARINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.271,33	63,57	25,08	2.932,61	
ALESSANDRO MIGNONE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.538,13	153,81	23,49	4.409,71	
BRUNO PARODI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.815	90,75	1.500,22	75,01	15,74	2.440,85	
DARIO RAFFATELLU	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.647,08	82,35	6,30	2.488,95	
MAURO RIZZIERI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.675,57	83,78	4,87	3.009,23	
MAURIZIA TRINCHERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	702,50	35,12	53,52	1.658,82	
ANDREA ZAMBERLAN	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.568,25	156,82	20,48	4.651,29	
PIERO PARODI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	30	1.768	530,40	1.426,48	427,94	102,46	12.605,70	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.106,51</b>	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	15	806,59	120,99	669,53	100,43	20,56	2.650,49
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.565,01	313,00	50,00	11.034,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.106,51</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.0 SPESE PER I VOLONTARI ANTINCENDIO "VAB" - CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.2665.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.01.99.000.2661.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.03.99.999.2676.0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.2700.0 SPESE INTERVENTI D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.2672.20 SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO	100	1.800	1.800	1.683,34	1.683,34
U.11.01.1.03.02.09.001.2660.10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2670.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.2660.20 SPESE CARBURANTE-LUBBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.11.01.1.03.01.02.000.598.0 SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.2660.40 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.2700.5 SPESE D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.03.99.999.2676.10 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.5 SPESE PER VOLONTARI ANTINCENDIO "V.A.B." (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.11.01.1.03.02.09.001.2665.5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	3.000	3.000	2.901,18	2.697,68
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>27.584,52</b>	<b>27.381,02</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.650,51	58.410,14

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
206.231,80	186.101,17	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	