



Comune di Vado Ligure - 2025

Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	50	57	53,50	50	50	50	50
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	18	6	12	14	10	14	14
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51	42	46,50	48	94	48	48
I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	88,67	60	74,34	3	3	3	3
I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	8.537.229	62.340	4.299.784,50	180.000	122.697	180.000	180.000
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.153	6.246	6.199,50	6.500	6.425	6.700	6.900
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	316.842,14	332.854,14	324.848,14	447.358,05	393.649,80	416.073,38	389.472,91
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,23	1,68	1,46	2,69	1,74	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,63	0,72	0,68	0,62	0,63	0,01	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	76,93	78,79	77,86	80,85	80,93	0,08	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	2,10	1,82	3,40	2,15	1,25	??
Efficienza							
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	55,88	28,53	42,20	23,06	59,61	36,55	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	39,62	41,99	40,80	55,64	49,58	6,06	?
Qualità							
KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	88,67	60	74,34	3	3	0	:)
KP2002 - Accessi Sito Istituzionale I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	8.537.229	62.340	4.299.784,50	180.000	122.697	57.303	??

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	1.815	907,50	705	352,50	555	43.601,88	
CARLO ARECCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	447	44,70	136,80	1.537,98	
VANIA ESPOSITO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.333	666,50	241	18.095,54	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.646	329,20	33,80	12.667,92	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.540	154	27,50	3.521,92	
GIUSEPPINA CASTELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	40	1.310,79	524,32	911	364,40	159,92	9.913,42	
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	521	156,30	388,20	10.348,49	
PATRIZIA FRUMENTO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.589	794,50	113	17.241,56	
MONICA DEL GATTO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.405	140,50	41	3.274,57	
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.642	164,20	17,30	5.989,67	
Totale dei costi del personale										126.192,94

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.10.99.99.999.50.20 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.10.04.01.003.92.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0	
U.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	
U.01.01.1.04.05.04.001.9340.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.000.150.0 SPESE PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.003.149.0 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI	100	2.000	1.100	1.100	1.100	
U.01.01.1.03.02.13.000.146.35 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.02.000.146.10 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.05.002.145.50 SPESE TELEFONIA MOBILE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.13.999.145.40 SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE	100	16.266,67	27.766,67	26.824,09	18.300	
U.01.01.1.03.02.16.000.145.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.02.000.145.25 SPESE PER LA PROMOZIONE DEL GEMELLAGGIO DI CITTA' (SOVVENZIONE EUROPEA)	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.16.000.145.20 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	100	12.000	9.500	5.230,71	5.151,65	
U.01.01.1.03.02.99.999.140.0 SPESE PER REDAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI	100	0	0	0	0	

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.100.10 SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.98.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CELEBRAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.13.002.97.0 SPESE PER PULIZIA SALA CONSIGLIARE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.09.001.90.10 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ECC. AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.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
U.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
U.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	1.000	595,24
U.01.01.1.03.02.02.000.50.0 SPESE PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMM.RI COM.LI	100	10.000	4.862	2.821,35	2.847,50
U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100	70.000	70.000	61.157,87	61.504,91
U.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	300	300	0	41,28
U.01.01.1.03.02.01.001.20.0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	1.500	1.500	785,90	528,45
U.01.01.1.03.02.01.001.10.5 INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO (APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.002.570.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	100	108.000	82.842	82.841,40	82.841,40
U.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
U.01.01.1.03.01.02.010.145.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120.5 SPESE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120.0 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	800	800	377,40	377,40
U.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
U.01.01.1.03.01.02.002.90.20 SPESE PER AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.90.40 SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.90.30 SPESE PER TASSA PROPRIETA' AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.10.40 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO ASPETTATIVA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.10.10 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO IN ASPETTATIVA (TFR E INPS)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.20 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE ROSSI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.15 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE GIULIANO (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.25 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE OLIVERI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.30 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE FALCO (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.5 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.10 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.05.04.001.1600.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		223.466,67	201.270,67	182.138,72	173.287,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115.364,21	85.318,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	447.358,05	Costo effettivo	393.649,80

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	249	256	252,50	255	251	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	70	53	61,50	46	61	46	46
I192 - N. Delibere Giunta	136	159	147,50	138	158	138	138
I201 - N. Verballi 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	21.652,07	24.695,33	23.173,70	26.000	17.681,31	26.000	26.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	37.430,34	21.652,07	29.541,20	26.000	23.711,70	26.000	26.000
I211 - N. atti archiviati digitalmente	3.412	3.045	3.228,50	2.789	3.166	2.789	2.789
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.174	17.732	17.953	17.852	18.095	17.852	17.852
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	3.174	1.031	2.102,50	1.031	1.165	1.031	1.031
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	5	6	5,50	2	3	2	2
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	28	31	29,50	16	37	16	16
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	28	31	29,50	16	37	16	16
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	9	15	12	9	13	9	9
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	9	15	12	9	13	9	9
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	3	3	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	3	3	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	1	2	1,50	1	2	1	1
I233 - N. notifiche gestite	222	272	247	230	230	230	230
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	70	70	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	200	220	210	200	200	200	200
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	30	30	20	20	20	20
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	424.570,15	318.188,45	371.379,30	425.235,42	361.573,25	381.593,70	332.145,67
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,95	3,18	3,56	4,96	3,56	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	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	100	100	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,04	0,04	0	0	0	:)
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato BROKEN: (I232/I231)*100	100	100	100	0	0	0	:)
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione BROKEN: (I231/I001)*100	0,01	0,03	0,02	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	18,77	17,17	17,97	15,62	17,50	1,88	?
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	0,80	0,86	0,83	0,78	0,80	0,02	:)
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	5	6	5,50	2	3	1	??
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	1.472,86	1.664,29	191,43	?
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,93	3,97	4,45	6,28	4,39	1,89	??
Efficienza							

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I193 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	52,21	66,76	59,48	37,09	61,60	24,51	??
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)	1,11	1,24	1,18	1,15	1,15	0	:)
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	-15.778,27	3.043,26	-6.367,50	0	-6.030,39	6.030,39	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	53,08	40,14	46,61	52,89	45,54	7,35	?
Efficacia temporale							
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP (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)/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. Istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale (I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale)	0	30	30	20	20	0	:)
Qualità							
KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP 4.2 (I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	:)
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I203 - % 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	1.815	544,50	705	211,50	333	26.161,13	
CARLO ARECCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	40	1.815	726	447	178,80	547,20	6.151,92	
DANILO CALCAGNO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	100	1.815	1.815	1.563	1.563	252	34.799,51	
GIUSEPPINA CASTELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.310,79	655,40	911	455,50	199,90	12.391,77	
VANIA ESPOSITO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.333	666,50	241	18.095,54	
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	521	156,30	388,20	10.348,49	
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	35	1.815	635,25	1.646	576,10	59,15	22.168,86	
PATRIZIA FRUMENTO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.589	794,50	113	17.241,56	
MARILENA GIACCARDI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.469	367,25	86,50	10.385,72	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.540	385	68,75	8.804,80	
MANUELA RAVAZZA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.487	371,75	82	9.294,53	
MONICA DEL GATTO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	40	1.815	726	1.405	562	164	13.098,28	
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.642	164,20	17,30	5.989,67	
Totale dei costi del personale									194.931,77	

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	100	1.000	0	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	3.000	2.000	1.450	760	
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	1.000	446	446	
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	3.030,60	3.030,60	772,26	
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	70	6.300	6.584,20	2.853,20	3.169,60	
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	123,96	123,96	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	
Totale dei costi diretti		14.773,96	14.088,76	9.225,82	6.593,88	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	212.851,97	157.415,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	425.235,42	Costo effettivo	361.573,25

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione	

Centro di Costo											
10303 - Società Partecipate											
CDR											
1 - Settore 1 - Amministrativo											
Altri CDR coinvolti											
2 - Settore 2 - Economico Finanziario											
Missione											
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma											
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato											
Finalità											
Stakeholder											
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095				
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79				
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12	12				
I2073 - Costo totale CdC Società partecipate	52.007,76	49.674,92	50.841,34	42.426,21	41.203,15	38.239,97	33.754,76				
I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate	0,53	0,54	0,54	0,45	0,41	0	0				
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	23	23	23	10	12	10	10				
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	23	23	23	10	12	10	10				
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 acquisiti e predisposti dal Servizio Affari Generali e Segreteria	226	223	224,50	211	174	211	180				
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia											
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative acquisiti e predisposti dal Servizio Affari Generali e Segreteria/ I010 - N. mesi dell'anno	18,83	18,58	18,70	17,58	14,50	3,08	?				
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100	100	100	100	0	:)				
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (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	0	0	0	0	0	0	:)				
KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate (I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,67	0,68	0,68	0,57	0,50	0,07	?				
Efficienza											
KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	6,50	6,27	6,38	5,28	5,19	0,09	:)				
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 SERVIZIO	35	1.815	635,25	1.646	576,10	59,15	22.168,86		
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.540	77	13,75	1.760,96		
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.642	82,10	8,65	2.994,84		
Totale dei costi del personale										26.924,65	
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	
Totale dei costi diretti				0		0		0		0	
Costi indiretti											
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti			19.306,88			14.278,50					
Costi totali del CDC											
Costi a previsione		42.426,21		Costo effettivo			41.203,15				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO											
%											
Commenti della valutazione											

Centro di Costo							
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.							
Stakeholder							
Cittadini, enti terzi							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I004 - Popolazione straniera	521	526	523,50	585	523	585	580
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.230	2.720	2.475	2.000	2.000	2.000	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	0	0	0	0
I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	11	0	11	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	286.403,90	276.346,42	281.375,16	351.081,03	301.325,29	311.579,16	268.720,42
I537 - N. accertamenti anagrafici	233	252	242,50	350	269	350	330
I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale	0	0	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	3.433	3.099	3.266	3.000	2.800	3.000	3.000
I546 - N. nuove residenze	233	252	242,50	200	269	200	180
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	20	20	20	20	20	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	80	27	53,50	70	50	70	70
I549 - N. pratiche di residenza	549	618	583,50	350	350	350	330
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	549	618	583,50	350	269	350	330
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	17	12	14,50	10	10	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	3,30	3,20	3,25	4,30	3,29	4	4

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	100	100	100	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	15,36	5,13	10,24	11,97	9,56	2,41	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,21	0,15	0,18	0,12	0,13	0,01	:)
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	76,86	23,14	??
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	4,12	4	4,06	5,44	4,06	1,38	??
Efficienza							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	158,02	164,53	161,28	136,05	159,06	23,01	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.717,57	1.820,18	1.768,88	1.162,79	1.459,82	297,03	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	35,81	34,86	35,34	43,67	37,96	5,71	?
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	100	0	0	0	:)
KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	11	0	11	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	
CLAUDIA FURCI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	90	1.815	1.633,50	1.571	1.413,90	219,60	33.273,99	
PATRIZIA BORCHIO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	75	1.815	1.361,25	1.521	1.140,75	220,50	31.465,18	
DANIELA ZUNINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	80	1.815	1.452	1.490	1.192	260	35.338,88	
ULISSE BECHERE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	75	1.815	1.361,25	1.508	1.131	230,25	27.077,98	
CARLO ARECCO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	50	1.815	907,50	447	223,50	684	7.689,90	
MONICA DEL GATTO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	50	1.815	907,50	1.405	702,50	205	16.372,85	
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.642	164,20	17,30	5.989,67	
Totale dei costi del personale										157.208,45

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.10.01.99.000.901.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ	0	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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.02.002.960.15 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.000	1.000	812,61	1.053,07
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	270	286
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	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.146.30 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	100	0	0	0	0
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	4.500	3.833,24	3.833,24
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.945.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.500	3.500	2.762,03	2.762,03
Totale dei costi diretti		7.700	10.200	7.677,88	7.934,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	184.488,01	136.438,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.081,03	Costo effettivo	301.325,29

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I086 - N. postazioni hardware	84	94	89	94	94	94	94
I087 - Gradimento del servizio informatico	100	96	98	80	80	80	80
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	80	80	80	79	81	79	79
I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP	4	4	4	9	9	10	10
I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	200	200	200	200
I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	200	200	200	200
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	15	15	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 PPAA tramite domicilii digitali - FP	0	0	0	0	5.317	0	0
I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP	0	0	0	8.400	6.163	8.400	8.400
I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP	0	0	0	3	3	7	7
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	60	0	0
I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP	31	41	36	67	67	67	65
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	3.412	2.789	3.100,50	2.789	3.166	2.789	2.789
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	8.120	8.205	8.162,50	8.330	7.771	8.330	8.330
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	17.083,91	76.211	46.647,46	22.000	19.139,36	22.000	22.000
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	186.925	62.340	124.632,50	25.000	20.815	25.000	25.000
I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	96,55	60	78,28	0	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	12	12	12	12
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	82.394,35	90.622,19	86.508,27	90.290,90	77.643,85	81.246,57	71.556,31
I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente	0	0	0	54	54	54	54
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	19	18	18,50	16	16	16	16
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	13	14	13,50	14	0	18	22
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	877	1.170	1.023,50	1.000	946	1.000	1.000
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,58	0,80	0,69	0,97	0,52	0	0
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	75	75	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	100	100	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 domicilii digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicilii digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP*100	0	0	0	0	86,27	86,27	??
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	38,75	51,25	45	84,81	82,72	2,09	:)
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	42,02	33,99	38,00	33,48	40,74	7,26	??
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	20,73	84,10	52,42	24,37	24,65	0,28	:)
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	512,12	170,79	341,46	68,49	57,03	11,46	?
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	105	117,50	111,25	118,99	116,05	2,94	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	23,75	22,50	23,12	20,25	19,75	0,50	:)
KP373 - Grado di diffusione dei servizi con modalità on-line, integrati e full digital - KPIFP 3.2 (I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100							??

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatori di Performance		2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP378 - Grado di partecipazione dipendenti ai corsi di informatica organizzati internamente (I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0	0	68,35	66,67	1,68	:)			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,72	1	0,86	1,23	0,64	0,59	??			
Efficienza											
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente		10,96	14,63	12,80	12,66	11,68	0,98	:)			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)		10,30	11,43	10,86	11,23	9,78	1,45	?			
Qualità											
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico		100	96	98	80	80	0	:)			
KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito istituzionale I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale		96,55	60	78,28	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			20	1.815	363	705	141	222	17.440,75
GIUSEPPINA CASTELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE			10	1.310,79	131,08	911	91,10	39,98	2.478,35
MARILENA GIACCARDI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE			15	1.815	272,25	1.469	220,35	51,90	6.231,43
MANUELA RAVAZZA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE			15	1.815	272,25	1.487	223,05	49,20	5.576,72
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE			35	1.815	635,25	521	182,35	452,90	12.073,24
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE			5	1.815	90,75	1.642	82,10	8,65	2.994,84
Totale dei costi del personale											46.795,32
Costi diretti											
Descrizione					%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.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
Totale dei costi diretti						0		0		0	0
Costi Indiretti											
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti				41.712,31			30.848,53				
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			90.290,90		Costo effettivo			77.643,85			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO											
%											
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 ccddi lo svolgimento delle procedure assunzionali programmate e programmabili. Sviluppare ed applicare una nuova metodologia di valutazione del personale dipendente in sinergia con il ccddi 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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	249	256	252,50	255	251	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	335.539,70	398.761,28	367.150,49	605.887,89	364.586,81	661.292,93	607.166,26
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	7	12	9,50	15	13	15	15
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	80	80	80	79	81	79	79
I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP	74	79	76,50	77	78	77	77
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	221	200	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	80	80	80	79	81	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	1	1,50	4	3	1	0
I2011 - N. totale pratiche pensioni	2	1	1,50	5	4	1	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	227.046,13	212.791,21	219.918,67	231.882,90	216.530,30	234.308,18	174.573,18
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	6	5	5,50	5	6	1	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	6	5	5,50	5	6	1	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	1.750	1.944	1.847	4.500	4,40	4.600	4.600
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	12	12	12	12	12	12	12
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	360	317	338,50	300	300	300	300
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	22	18	20	15	0	15	15
I621 - N. unità operative formate nell'anno	74	71	72,50	77	0	77	77
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,42	2,09	2,26	2,98	2,18	3,10	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	8,75	15	11,88	18,99	16,05	2,94	?
KP1314 - Copertura delle procedure di valutazione del personale - KPFP 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	92,50	98,75	95,62	97,47	96,30	1,17	:)
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	88,76	78,13	83,44	78,43	79,68	1,25	:)
KP1316 - Tasso di rotazione personale dirigenziale - KPFP 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 - KPFP 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 - KPFP 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 - KPFP 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	80	75	5	:)
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	92,50	88,75	90,62	97,47	0	97,47	??
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	21,88	24,30	23,09	56,96	0,05	56,91	??
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	27,50	22,50	25	18,99	0	18,99	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,03	2,62	2,82	3,78	2,69	1,09	??
Efficienza							
KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente	191,26	199,43	199,43	589,38	7.669,47	4.501,07	3.168,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatori di Performance		2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100		3,33	3,79	3,56	4	4	0	:)			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)		28,39	26,84	27,62	28,84	27,27	1,57	:)			
Efficacia temporale											
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % 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	1.512,44	1.512,44	1.068	1.068	444,44	33.227,51
CRISTINA CENTRULO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE			100	1.815	1.815	1.364	1.364	451	38.968,94
VALERIA MORELLI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO			100	1.815	1.815	1.283	1.283	532	39.466,46
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE			15	1.815	272,25	1.642	246,30	25,95	8.984,51
Totale dei costi del personale											120.647,42
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	0		0	0	
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE					30	2.700	2.821,80		1.222,80	1.358,40	
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	
Totale dei costi diretti					3.000		3.121,80		1.222,80	1.358,40	
Costi Indiretti											
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti					127.996,06			94.660,08			
Costi totali del CDC											
Costi a previsione			231.882,90			Costo effettivo			216.530,30		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO											
%											
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 TELEGAFO SERVIZI GENERALI	100	35.000	30.000	17.681,31	17.851,10
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	922,13
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	2.103,95
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
Totale dei costi diretti		35.000	30.000	17.681,31	20.877,18
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	30.000	Costo effettivo		17.681,31	
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	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	964	0	0
I2019 - n. procedure di gara Ufficio Appalti annuali	1	0	1	0	0	0	0
I2130 - N. unità operative CdC Ufficio Appalti	1,24	1,30	1,27	1,55	1,26	0	0
I2131 - Costo Totale CdC Ufficio Appalti	128.106,99	106.407,35	117.257,17	127.129,02	114.054,38	112.709,74	97.260,66

Indicatori di Performance	2023	2024	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	1,55	1,63	1,59	1,96	1,55	0,41	??
Efficienza							
KP2014 - Procedure annuali di gara Ufficio Appalti (I2019 - n. procedure di gara Ufficio Appalti annuali	1	0	1	0	0	0	:)
KP2086 - Costo pro-capite CdC Ufficio Appalti (I2131 - Costo Totale CdC Ufficio Appalti/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	16,02	13,42	14,72	15,81	14,37	1,44	:)

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	1.469	881,40	207,60	24.925,72
MANUELA RAVAZZA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	60	1.815	1.089	1.487	892,20	196,80	22.306,87
CRISTIANA DEL BONO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.646	164,60	16,90	6.333,96
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.540	154	27,50	3.521,92
GRAZIA D'AURIA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	521	26,05	64,70	1.724,75
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.642	164,20	17,30	5.989,67
Totale dei costi del personale									64.802,89

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.000.600.20 TASSA REGISTRAZIONE BOLLI 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	500	70	70	
Totale dei costi diretti		1.500	500	70	70	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	66.501,49	49.181,49	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.129,02	Costo effettivo	114.054,38

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	98.779,90	103.759	101.269,45	100.500	98.759	100.500	100.500
Indicatori di Performance	2023	2024	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)	12,35	13,09	12,72	12,50	12,44	0,06	:)
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.018.7621.0 RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO A.C.T.S.	100	0		0		0	0
U.10.02.1.04.01.02.003.7580.40 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI	100	0		0		0	0
U.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
U.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
U.10.02.1.03.02.15.001.7580.15 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO	100	2.500		2.500		759	759
U.10.04.1.03.02.15.001.7580.5 SPESE PER AMPLIAMENTO LINEA TRASPORTO URBANO	100	0		0		0	0
Totale dei costi diretti		100.500		100.500		98.759	98.759
Costi indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		100.500		Costo effettivo		98.759	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
%							
Commenti della valutazione							

Centro di Costo							
1209 - Servizi cimiteriali							
CDR							
1 - Settore 1 - Amministrativo							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I065 - Spesa del Programma 1209	95.399,37	89.193,69	92.296,53	92.248,94	90.053,90	91.179,52	90.008,54
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	134.295	73.200	103.747,50	80.000	61.000	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	25.000	24.858,60	25.000	25.000	25.000	25.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	274.571,11	278.499,20	276.535,16	320.556,03	294.324,21	280.640,41	245.266,88
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	43	43	25	35	25	25
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	43	43	25	35	25	25
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	8	6	7	5	8	5	5
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	0	0	0	0	0	1
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	1	0	1	0	1	1	1
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8	6	7	5	8	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	3,04	3,31	3,17	3,79	3,00	0	0
I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	0	0	147	140	0	140
I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	44	43	43,50	20	30	0	30

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/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	100	100	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,80	4,14	3,97	4,80	3,70	1,10	??
KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	0	0	147	140	7	:)
KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	44	43	43,50	20	30	10	??
Efficienza							
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	166,68	110,10	138,39	113,82	95,50	18,32	?
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	57,91	35,26	46,58	32,76	29,22	3,54	?
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	34,33	35,13	34,73	39,87	37,07	2,80	:)

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	1.521	380,25	73,50	10.488,40
CLAUDIA FURCI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.571	157,10	24,40	3.697,11
DANIELA ZUNINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.490	298	65	8.834,72
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.469	146,90	29,90	4.033,50
MASSIMO DELLE FAVE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	100	1.768	1.768	993	993	775	32.015,77
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.327	132,70	48,80	3.570,84
Totale dei costi del personale									149.934,64

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	1.197	119,70	57,10	3.491,94
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.942	97,10	-6,35	4.347,56
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84
MARCO DI TOMO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	100	1.768	1.768	1.630	1.630	138	35.859,17
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.475	147,50	34	3.571,82
ULISSE BECHERE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.508	377	76,75	9.025,99
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.642	164,20	17,30	5.989,67
Totale dei costi del personale									149.934,64

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 CIMITERO	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	7.100	5.029,10	5.029,10	
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	0	0	0	5.340,40	
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	1.000	1.000	0	
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 CIMITERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.5180.60 MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO	100	4.000	4.000	4.000	0	
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	7.000	4.338,41	
U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100	2.200	2.200	2.200	2.299,47	
U.12.09.1.03.02.02.002.5160.0 MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.01.02.004.5170.0 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100	3.000	3.000	3.000	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	
Totale dei costi diretti		23.200	24.300	22.229,10	17.007,38	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	165.181,12	122.160,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	320.556,03	Costo effettivo	294.324,21

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

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

Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	3	5	6	5	5
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	477.930,23	493.324,20	485.627,21	596.837,01	523.034,54	552.960,49	481.269,09
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	13.249.073,42	13.050.599,05	13.149.836,24	13.500.000	13.494.801,77	13.500.000	13.500.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	11.426.482,35	11.087.550,65	11.257.016,50	11.400.000	11.396.989,24	11.400.000	11.400.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	16.597.016,99	16.985.527,02	16.791.272,00	14.769.054,83	16.625.571,90	14.744.255,71	14.693.960,17
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-14,46	-15,75	-15,10	13	-16	13	13
I281 - N. mandati emessi	6.251	5.783	6.017	6.700	6.006	6.700	6.700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.673	6.777	7.225	7.673	6.274	7.673	7.673
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	3,70	4,07	3,89	6,35	4,08	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	19	18	18,50	12	15	12	12

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria 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	47,50	52,50	50	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	4,63	5,09	4,86	8,04	5,03	3,01	??
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.761,20	3.085,77	3.423,48	2.263,46	3.013,47	750,01	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	79,83	76,83	78,33	91,41	81,17	10,24	?
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	86,24	84,96	85,60	84,44	84,45	0,01	:)
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)	34,32	39,28	36,80	41,52	42,59	1,07	:)
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)	59,76	62,23	61,00	74,23	65,88	8,35	?
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-14,46	-15,75	-15,10	13	-16	29	??
Qualità							
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	1.352	1.352	463	40.882,94	
MARIAGIOVANNA VENTURINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	90	1.815	1.633,50	1.719	1.547,10	86,40	43.644,53	
MARIA LUIGIA ARDOLINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	0	0	1.815	46.387,18	
MICHELA BIASIOLO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.358	1.358	457	40.096,78	
SARA MAGLIO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	216	64,80	479,70	14.152,46	
LAURA TANASA	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.249	1.249	566	34.914,13	
MATTEO BUSSI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.579	1.579	236	34.473,39	
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.642	246,30	25,95	8.984,51	
Totale dei costi del personale										263.535,92

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato
U.01.03.1.03.01.02.000.1485.20 ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100	0		0		0
U.01.03.1.03.02.17.002.1495.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	12.000		12.000		8.436,71
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.13 ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI (WM - AT. 7 ADSP)	100	0		0		0
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.10 ASSISTENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE	100	16.500		16.500		14.025,24
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.50 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE UTILI)	100	0		0		0
U.01.03.1.03.02.16.999.1475.45 SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI TESORERIA	100	0		0		7.786
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.41 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE UTILI)	100	0		0		0

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.40 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO	100	15.500	15.500	15.225,60	13.956,80
U.01.03.1.03.02.02.002.1475.20 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	100	400	0	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	1.814	1.630	1.630
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	10.000	10.000	9.434,46	9.434,46
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 DPCM	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.02.05.999.9310.15 RIMBORSO A PRIVATI	100	250	250	80	120
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	709,15	703,15
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 LITI	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	686,02	403,22
Totale dei costi diretti		65.870	67.550	58.013,18	56.503,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	272.441,59	201.485,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	596.837,01	Costo effettivo	523.034,54

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo							
10302 - Economato							
CDR							
2 - Settore 2 - Economico Finanziario							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziario 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.							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I002 - Importo totale spese correnti	0	16.985.527,02	16.985.527,02	14.769.054,83	13.494.801,77	14.744.255,71	14.693.960,17
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP	0	324.577,64	324.577,64	248.120,60	272.770	248.120,60	248.120,60
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	0	60	60	53	46	53	53
I2013 - N. sinistri attivi conclusi	0	5	5	5	6	5	5
I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente	0	10	10	12	22	12	12
I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	15	15	10	15	10	10
I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	13	13	9	6	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	477.930,23	493.324,20	485.627,21	596.837,01	523.034,54	552.960,49	481.269,09
I257 - Importo acquisti di economato	533.995,74	619.257,41	576.626,58	570.000	667.213	570.000	570.000
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,70	4,07	3,89	6,35	4,08	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	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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 (lordo 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	0	60	60	53	46	7	?
KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100	0	50	50	41,67	27,27	14,40	??
KP2011 - Sinistri passivi I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	15	15	10	15	5	??
KP2012 - Efficacia polizze I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	13	13	9	6	3	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,63	5,09	4,86	8,04	5,03	3,01	??
Efficienza							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,65	3,65	3,86	4,94	1,08	??
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)	59,76	62,23	61,00	74,23	65,88	8,35	?
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	:)

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	35	1.815	635,25	216	75,60	559,65	16.511,20	
GIANLUCA BOSI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	346	346	1.469	36.825,03	
FRANCO MELINA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.473	1.473	342	50.106,54	
MARIAGIOVANNA VENTURINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.719	85,95	4,80	2.424,70	
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.642	82,10	8,65	2.994,84	
Totale dei costi del personale										108.862,31

Proventi						
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	

Costi diretti						
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	183	112,24	
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 ECONOMICI 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'OFFICINA COMUNALE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.30 SPESE MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ECONOMATO)	100	0	0	0	0	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
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 SPESA 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	520,59	520,59
U.01.03.1.03.02.16.000.600.10 SPESE GARE APPALTO CONTRATTI	100	1.100	1.100	70	70
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
Totale dei costi diretti		3.550	3.550	882,16	811,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	105.115,26	77.738,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.272,29	Costo effettivo	187.482,95

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	16.863.621,42	16.863.621,42	14.962.193,92	14.904.673,43	14.866.158,57	14.821.308,82
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	12.090.463,33	12.090.463,33	14.310.474,24	15.609.064,66	14.214.438,89	14.169.589,14
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75	75	0	0	0	0
I2020 - IMU riscosso	0	2.655.387,49	2.655.387,49	2.700.000	2.649.236,01	2.700.000	2.700.000
I2021 - IMU accertato	0	2.653.242,51	2.653.242,51	2.855.000	2.651.165,81	2.855.000	2.855.000
I2022 - TARI riscosso	0	2.090.424,71	2.090.424,71	1.856.054,16	1.901.401,41	1.856.054,16	1.856.054,16
I2023 - TARI accertato	0	2.181.722,75	2.181.722,75	2.209.588,28	2.115.791,68	2.209.588,28	2.209.588,28
I2024 - Canone unico patrimoniale riscosso	0	0	0	180.500	213.448,27	180.500	180.500
I2025 - Canone unico patrimoniale accertato	0	0	0	180.500	210.704,70	180.500	180.500
I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti	0	0	0	7.890	8.551	7.890	7.890
I2027 - N. incassi totale	0	0	0	8.107	10.744	8.107	8.107
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	320.156,46	322.839,93	321.498,20	410.622,47	370.161,99	347.945,72	304.620,58
I314 - Importo accertato crediti tributari	647.280,28	558,14	323.919,21	476.000	489.810,80	476.000	476.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	361.145,76	169.549	265.347,38	74.400	62.092,96	40.000	40.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	653	0	653	500	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	355	0	355	350	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	31	69	50	15	56	15	15
I353 - N. contribuenti complessivi	11.834	11.800	11.817	11.500	11.900	11.500	11.500
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	85	85	80	100	80	80
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	85	85	80	100	80	80
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	11	11	11	11	11
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	6.730	6.875	6.802,50	6.600	6.900	6.600	6.600
I385 - N. totale contribuenti TARI	5.104	0	5.104	4.900	0	4.900	4.900
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,49	2,40	2,44	3,28	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2018 - % utilizzo PAGOPa (I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti/I2027 - N. incassi totale)*100	0	0	0	97,32	79,59	17,73	?
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	30,56	30,56	30,56	0	:)
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	5,27	0	5,27	5,30	0	5,30	??
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0,61	0	0,61	0,31	0	0,31	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100	100	100	100	0	:)
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	3,11	3	3,06	4,16	2,93	1,23	??
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	71,70	71,70	95,64	104,73	9,09	:)
KP2015 - Lotta evasione IMU (I2020 - IMU riscosso/I2021 - IMU accertato)*100	0	100,08	100,08	94,57	99,93	5,36	:)
KP2016 - Lotta evasione TARI (I2022 - TARI riscosso/I2023 - TARI accertato)*100	0	95,82	95,82	84	89,87	5,87	:)
KP2017 - Lotta evasione COSAP (I2024 - Canone unico patrimoniale riscosso/I2025 - Canone unico patrimoniale accertato)*100	0	0	0	100	101,30	1,30	:)
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	55,79	30.377,78	15.216,78	15,63	12,68	2,95	?
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	4.751,82	4.919,16	4.835,49	3.502,83	5.020,98	1.518,15	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	40,03	40,73	40,38	51,07	46,63	4,44	:)
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75	75	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
SARA MAGLIO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	35	1.815	635,25	216	75,60	559,65	16.511,20
ANTONIO BORRELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.512	1.512	1.221	1.221	291	32.692,91
MARIA PELUFFO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.476	1.476	339	40.163,78
ELISA BIONDI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.361	1.361	454	41.807,12
MARIAGIOVANNA VENTURINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE-RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.719	85,95	4,80	2.424,70
ANNA MARIA POLIFRONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.642	82,10	8,65	2.994,84
Totale dei costi del personale									136.594,55

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	14.000	9.313,60	9.278	7.439
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100	5.350	5.350	5.350	5.350
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	0	16.494,40	16.494,40	16.494,40
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	4.350	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 IFEL SU IMU INCASSATA	100	4.000	2.500	1.689,46	1.291,55
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	70.000	89.000	89.000	65.439,65
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI/ RUOLI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.1400.0 AGEVOLAZIONI TARI ART. 14 C.19 D.L. 201/2011	100	8.000	8.000	6.260,05	6.260,05
U.01.04.1.09.02.01.001.1491.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	7.000	3.000	1.316,45	1.316,45
U.01.04.1.10.99.99.999.1400.5 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 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.9230.5 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I. (5%) COMPRESSE LE PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.01.01.999.176.0 CONTRIBUTO IFEL 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
Totale dei costi diretti		113.850	138.158	129.388,36	103.591,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	140.867,32	104.179,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	410.622,47	Costo effettivo	370.161,99

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.50 FONDO INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO	100	4.700	4.700	0	0
U.20.01.1.10.01.99.999.9180.30 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOM BENZA LITI)	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.9180.5 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.9180.0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.9180.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO-QUOTA VINCOLATA (COMMA 2 BIS ART. 166 TUEL)	100	22.153,58	22.153,58	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.9180.2 FONDO DI RISERVA ORDINARIO-QUOTA NON VINCOLATA	100	67.846,42	67.846,42	0	0
Totale dei costi diretti		94.700	94.700	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		94.700	Costo effettivo		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

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
U.20.02.1.10.01.03.001.9179.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	100	582.803,68	659.203,68	0	0
U.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	937,81	937,81	0	0
U.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	644,19	644,19	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.9179.2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA ART. 208 (FINANZIA SPESA INVESTIMENTO)	100	21.884	21.884	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.9179.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE CODICE DELLA STRADA (art. 208)	100	45.450	45.450	0	0
Totale dei costi diretti		651.719,68	728.119,68	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	728.119,68		Costo effettivo		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo						
2003 - Altri fondi						
CDR						
2 - Settore 2 - Economico Finanziario						
Missione						
20 - Fondi e accantonamenti						
Programma						
03 - Altri fondi						
Finalità						
Stakeholder						
Costi diretti						
Descrizione	%		Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.05.04.001.9180.10 FONDO RISCHI	100	0	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9190.5 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA CAVE)	100	0	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9190.0 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA DISCARICHE COMUNALI)	100	0	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.55 FONDO EMERGENZA COVID 19	100	0	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.45 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBenza LITI)	100	0	46.300	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI	100	0	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	146.578	179.753	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	100	0	0	0	0	0
Totale dei costi diretti			146.578	226.053	0	0
Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0			0		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione	226.053		Costo effettivo			0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
%						
Commenti della valutazione						

Centro di Costo					
5001 - Quota interessi mutui					
CDR					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.9220.20 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.15 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	844,67	844,67	844,65	844,65
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 (sport e tempo libero)	100	733,01	733,01	733,01	733,01
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.5 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	728,50	728,50	728,50	728,50
U.50.01.1.07.05.04.000.2850.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DELLA MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.03.001.2680.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.970.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.630.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.306,18	2.306,18	2.306,16	2.306,16
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	2.306,18	Costo effettivo		2.306,16	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo		
5002 - Quota capitale mutui		
CDR		
2 - Settore 2 - Economico Finanziario		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

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

Centro di Costo		
9901 - CdC Servizi conto terzi		
CDR		
2 - Settore 2 - Economico Finanziario		
Missione		
99 - Servizi per conto terzi		
Programma		
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

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

Stakeholder							
Famiglie con minori 0-6							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	275.720,69	289.883,62	282.802,15	382.684,56	315.097,76	365.302,54	351.860,50
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	1	1	1	0	0	1	1
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	12	14	13	10	12	10	10
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	12	14	13	10	12	10	10
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	1,01	1,10	1,06	1,45	1,21	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	100	100	100	100	100	0	:)
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	1	1	1	0	0	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	1,38	1,32	1,83	1,49	0,34	?
Efficienza							
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	34,47	36,57	35,52	47,60	39,69	7,91	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.469	146,90	29,90	4.033,50
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.500	150	26,80	4.130,94
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.327	132,70	48,80	3.570,84
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.197	119,70	57,10	3.491,94
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.369	136,90	39,90	3.862,51
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.942	97,10	-6,35	4.347,56
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	8	1.815	145,20	1.493	119,44	25,76	2.673,23
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.475	147,50	34	3.571,82
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.264	63,20	27,55	1.740,06
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	3	1.815	54,45	1.693	50,79	3,66	1.911,61
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.540	154	27,50	3.521,92
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62
Totale dei costi del personale									63.845,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.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
U.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
U.04.01.1.04.01.01.000.3410.20 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE - L. 15/2006	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.15.006.3330.10 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA	100	241.000	241.000	182.740,27	182.416,76
U.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100	13.000	13.000	13.000	12.040,59
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.45 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	366	305
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.35 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100	800	800	800	677,90
U.04.01.1.03.02.13.002.2830.30 SPESE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.2830.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.2830.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.2830.10 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	100	660	1.160	1.160	1.004,35
U.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
U.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
U.04.01.1.03.02.09.000.2830.5 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	1.500	1.500	860	860
Totale dei costi diretti		264.960	265.460	204.926,27	203.304,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	02.640,15	46.325,75

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	382.684,56	Costo effettivo	315.097,76
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo							
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Famiglie con minori frequentanti la scuola dell'obbligo							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0	0	0
I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	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	119	142	125	127
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	259.614,96	296.744,34	278.179,65	343.563,46	325.756,44	301.792,50	279.627,54
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	4	3	3,50	3	3	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	32	35	33,50	30	32	30	30
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	32	35	33,50	30	32	30	30
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	0	0	0	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	119	142	23	?
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	100	100	100	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	3	3,50	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	:)
Efficienza							
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)	32,46	37,43	34,94	42,73	41,03	1,70	:)

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 BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	20	1.768	353,60	1.469	293,80	59,80	8.067,01	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	20	1.768	353,60	1.500	300	53,60	8.261,88	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.327	132,70	48,80	3.570,84	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	20	1.768	353,60	1.197	239,40	114,20	6.983,89	
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	20	1.768	353,60	1.369	273,80	79,80	7.725,02	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.942	291,30	-19,05	13.042,67	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90	
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	8	1.815	145,20	1.493	119,44	25,76	2.673,23	
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.475	147,50	34	3.571,82	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.264	63,20	27,55	1.740,06	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.540	154	27,50	3.521,92	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62	
Totale dei costi del personale										89.334,12

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.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
U.04.02.1.03.02.11.000.3187.0 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.01.99.000.2961.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.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
U.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
U.04.02.1.04.01.01.000.3486.0 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100	4.500	4.500	0	1.586
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.40 SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.3180.35 SPESE GAS SCUOLA MEDIA	100	45.000	45.000	45.000	35.533,56
U.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	3.000	3.000	2.927	2.627,17
U.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100	11.000	11.000	10.000	10.091,55
U.04.02.1.03.02.05.006.3180.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.3180.15 SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	100	1.100	1.100	1.100	1.833,32
U.04.02.1.03.02.09.004.3180.10 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	2.000	2.311,10
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	4.000	3.623,40
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.50 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.2970.45 SPESE PER LA PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.2970.40 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	100	12.000	12.000	12.000	10.663,95
U.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	2.000	3.719,16
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.30 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.2970.25 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.500	2.500	2.000	1.811,40
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	100	45.000	45.000	45.000	42.080,09
U.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.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	13.000	10.788,45	10.788,45
U.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
U.04.02.1.03.01.02.000.3180.5 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	3.000	2.268,46
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	5.000	4.638,27
U.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
U.04.02.1.03.02.02.002.3185.5 SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PROGETTO ADAPT (AMMINISTRATORI) (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.02.002.3185.0 SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PROGETTO ADAPT (PERSONALE) (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3181.0 SPESE AMMINISTRATIVE PROGETTO ADAPT (RIMBORSO SPESE PROG ADAPT)	100	0	0	0	0
U.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
U.04.06.1.04.02.01.999.3410.15 INTERVENTI SU ALUNNI CON DISABILIT DI CUI ALLART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 - LEGGE 234/2021 ART. 1 COMMA 179	100	16.000	16.781,50	16.781,49	781,50
Totale dei costi diretti		181.600	183.381,50	173.596,94	146.357,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.950,29	62.825,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	343.563,46	Costo effettivo	325.756,44

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
406 - Assistenza scolastica							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I098 - N. alunni scuole primarie	314	292	303	292	280	280	275
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	227	208	217,50	239	206	206	200
I105 - N. utenti trasporto scolastico	90	85	87,50	66	50	68	70
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	89.613	92.365,73	90.989,36	114.866	113.793,28	115.000	115.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	167.118	157.138,40	162.128,20	157.000	136.201,01	157.138	158.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	160.068,02	110.305,99	135.187,00	142.978,18	129.482,69	137.862,16	138.623,69
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	0,58	0,05	0,31	0,10	0,09	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	364	368	366	342	348	345	348
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	54.900	84.036,36	69.468,18	84.036	107.042	85.000	85.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.718	10.706,92	10.712,46	8.000	10.338,64	7.900	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	8.129	11.124,11	9.626,56	6.800	8.957,56	6.900	7.000

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2048 - Efficacia riorganizzazione servizi per emergenza COVID 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	:)
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	16,64	17	16,82	12,43	10,29	2,14	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,06	0,39	0,13	0,11	0,02	?
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	39,26	60,29	49,78	58,62	86,18	27,56	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	459,12	427,01	443,06	459,06	391,38	67,68	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	995,70	1.086,66	1.041,18	1.740,39	2.275,87	535,48	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	9,07	12,04	10,56	5,92	7,87	1,95	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	20,01	13,92	16,96	17,78	16,31	1,47	:)
Qualità							
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	1.693	84,65	6,10	3.186,01	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62	
Totale dei costi del personale										5.167,63

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) (FM _ AT)	100	3.500	3.500	0	0	
U.04.06.1.04.01.01.000.3400.60 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELL'ISTRUZIONE	100	0	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.16.000.3580.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.02.002.3540.50 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	7.000	7.000	3.865	3.740	
U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RIFINANZIATO)	100	115.000	115.000	113.793,28	107.161,22	
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA	100	0	0	0	0	
U.04.06.1.01.02.02.002.3560.30 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.16.000.3330.15 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	5.000	2.627,50	0	3.460
U.04.06.1.03.02.07.006.3330.21 SOFTWARE E CANONE GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	100	2.000	5.500	3.483,78	3.483,78
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.5 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		132.650	133.777,50	121.142,06	117.845

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.290,42	3.173

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.978,18	Costo effettivo	129.482,69

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							
Amminstrazione 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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	21.801,04	37.356,44	29.578,74	39.883,74	20.811,01	37.058,06	34.566,26
I894 - N. borse di studio concesse	107	105	106	105	120	108	110
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0,19	0,24	0,22	0,25	0,20	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	107	107	107	107	122	110	112

Indicatori di Performance	2023	2024	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	100	98,13	99,06	98,13	98,36	0,23	:)
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,30	0,27	0,32	0,25	0,07	??
Efficienza							
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	2,73	4,71	3,72	4,96	2,62	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
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.493	149,30	32,20	3.341,54
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.264	63,20	27,55	1.740,06
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62
Totale dei costi del personale									10.249,23

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	0	0	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	16.000	16.000	0	0	
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	2.629,28	0	
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		19.500	19.500	2.629,28	0	

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	10.726,05	7.932,50	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.883,74	Costo effettivo	20.811,01

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
501 - Patrimonio storico							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Finalità							
Gestire il patrimonio culturale e artistico							
Stakeholder							
Cittadini, Associazioni							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	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	66.108,33	75.324,59	70.716,46	83.714,00	79.598,57	74.225,19	64.058,69
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	1	0	1	0	0	0	1
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	8	6	7	5	7	5	5
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	8	6	7	5	7	5	5
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,71	0,81	0,76	1,01	0,85	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	1	0	1	0	0	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,88	1,02	0,95	1,28	1,05	0,23	?
Efficienza							
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)	8,27	9,50	8,88	10,41	10,03	0,38	:)

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 BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.469	146,90	29,90	4.033,50	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.327	132,70	48,80	3.570,84	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.197	119,70	57,10	3.491,94	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.942	97,10	-6,35	4.347,56	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90	
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84	
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.475	73,75	17	1.785,91	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.264	63,20	27,55	1.740,06	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	2	1.815	36,30	1.693	33,86	2,44	1.274,41	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62	
Totale dei costi del personale										47.233,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.762,27	32.364,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.714,00	Costo effettivo	79.598,57

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

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

Stakeholder							
Cittadini, Associazioni							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	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	253	245	249	224	231	225	226
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	147.029,42	152.347,10	149.688,26	191.082,81	162.178,30	265.135,16	174.700,87
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	50.000	66.636,04	58.318,02	64.800	65.865,31	65.000	66.000
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	491	527	509	200	203	210	220
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.408	23.072	22.740	23.000	23.540	23.210	23.430
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	2.363	2.398	2.380,50	1.900	2.130	1.910	1.920
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,43	0,27	0,35	0,60	0,44	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	4.811	4.873	4.842	4.550	4.856	4.555	4.560
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	0	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	30	30	30	30	30	30	30

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2051 - Efficacia organizzazione corsi Università delle 3 età I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0	0	:)
KP2052 - Efficacia gestione corsi Università delle 3 età I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	253	245	249	224	231	7	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)*100	60,15	61,47	60,81	56,59	61,17	4,58	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,49	0,49	0,49	0,42	0,44	0,02	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	83,33	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	10,55	10,39	10,47	8,26	9,05	0,79	:)
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	0,54	0,34	0,44	0,76	0,54	0,22	??
Efficienza							
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)	18,38	19,22	18,80	23,77	20,43	3,34	?
Qualità							
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	:)

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	
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	45	1.815	816,75	1.264	568,80	247,95	15.660,54	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.493	74,65	16,10	1.670,77	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI OPERATIVI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62	
Totale dei costi del personale										22.498,94

COPIA CARTACEA DI ORIGINE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.10.01.99.000.3776.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI AL MUSEO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.05.04.001.3975.30 RIMBORSO SPESE UNIVERSITA' UNISABAZIA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.05.04.001.3960.20 QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	100	0	0	0	0
U.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
U.05.02.1.04.05.04.001.3960.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO	100	0	2.500	2.450	2.450
U.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
U.05.02.1.04.04.01.001.3975.40 RIMBORSO SPESE PER CONDUZIONE CORSI UNI -SABAZIA	100	8.500	8.500	6.275,49	7.645,73
U.05.02.1.04.04.01.000.3965.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.3960.30 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUILIANO PER ATTIVITA' TEATRALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE VADESI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.02.002.3910.0 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE SISTEMA INTEGRATO MUSEALE	100	0	0	0	0
U.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
U.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 WF)_	100	0	0	0	0
U.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	23.500	15.224	10.195
U.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
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.11 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO_ FIN BH)	100	0	0	0	0
U.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
U.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	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100	24.000	24.000	20.633,45	20.000
U.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
U.05.02.1.03.02.09.000.3760.70 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE	100	3.000	3.000	1.753,76	1.381,66
U.05.02.1.03.02.02.005.3760.60 SPESE DIVERSE IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.3760.55 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	1.000	1.000	658,80	536,70
U.05.02.1.03.02.09.000.3760.50 SPESA ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.3760.40 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	10.600	10.600	10.560,35	10.560,40
U.05.02.1.03.02.05.004.3760.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	4.000	4.000	4.000	3.910,77
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.300	9.300	9.000	7.455,08
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.20 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.3760.15 SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	1.000	1.000	1.000	378,71
U.05.02.1.03.02.19.000.3760.10 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.3760.5 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	2.000	2.000	860	2.000
U.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100	36.000	36.000	34.666,82	32.899,93
U.05.02.1.03.02.99.999.3670.75 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.003.3596.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3595.10 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3595.5 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI _ PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3595.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.3760.45 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.20 BENI DI CONSUMO	100	1.200	4.700	355	355
U.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100	0	0	0	0
U.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
U.05.02.1.02.01.99.999.3755.30 SPESA ABBONAMENTO RAI BIBLIOTECA COMUNALE	100	270	270	203,70	203,70
Totale dei costi diretti		116.870	143.870	120.641,37	99.972,68

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.742,51	19.037,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.082,81	Costo effettivo	162.178,30

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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

Centro di Costo									
601 - Sport e tempo libero									
CDR									
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi									
Altri CDR coinvolti									
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
01 - Sport e tempo libero									
Finalità									
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.									
Stakeholder									
Cittadini, famiglie, minori									
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027		
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095		
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79		
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	139.923	112.200	126.061,50	143.594	165.542	144.000	145.000		
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	8	4	4		
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	15	11	13	14	16	14	15		
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	9	9	5	9	9		
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	0	1	0	1	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	0,51	0,57	0,54	0,83	0,66	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	115.322,02	108.837,52	112.079,77	132.548,68	123.566,04	136.827,39	128.554,65		
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
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	160	115,56	??		
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	9.328,20	10.200	9.764,10	10.256,71	10.346,38	89,67	:)		
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	0	1	0	1	1	??		
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,72	0,68	1,05	0,82	0,23	??		
Efficienza									
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	14,42	13,73	14,08	16,49	15,56	0,93	:)		
Qualità									
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	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
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.942	97,10	-6,35	4.347,56
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84
LORENZA IERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	35	1.815	635,25	1.264	442,40	192,85	12.180,42
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	8	1.815	145,20	1.693	135,44	9,76	5.097,62
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62
Totale dei costi del personale									37.663,15
Costi diretti									
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	52.216	65.331
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 PERMANENTI 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	7.351	7.351
Totale dei costi diretti					93.000		63.000	59.567	72.682

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		35.610,48	26.335,89
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.548,68	Costo effettivo	123.566,04
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	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	96	98	97	98	115	101	105
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	298	595	446,50	315	345	318	319
I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	3	8	5,50	4	6	4	5

Indicatori di Performance	2023	2024	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	8	5,50	4	6	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	
U.12.05.1.03.02.11.000.7020.40 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI ED INFORMAGIOVANI (S. EX.A.)	100	0	0	0	0	
U.15.03.1.03.02.02.005.7047.10 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI-INFORMAGIOVANI- SPORTELO EURODESK (S.EX. a.)	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		0	0	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
701 - Turismo							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	79.350,36	74.235,54	76.792,95	102.187,98	87.270,15	94.280,63	85.808,56
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	62	63	62,50	29	42	32	35
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	62	63	62,50	24	42	26	28
I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio	26	25	25,50	23	144	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	0,58	0,51	0,55	0,68	0,59	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0	0
I2049 - N. eventi turistici realizzati	62	0	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	2.584	2.584	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2032 - Efficacia iniziative turistiche I2049 - N. eventi turistici realizzati	62	0	62	0	0	0	:)
KP2034 - Promozione Turismo sui Social I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	2.584	2.584	0	0	0	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100	100	82,76	100	17,24	??
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	0,73	0,64	0,68	0,87	0,73	0,14	?
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	9,92	9,36	9,64	12,71	10,99	1,72	?
Efficacia temporale							
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	:)
Qualità							
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
GIULIA AVANZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	40	1.815	726	1.470	588	138	14.509,27
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01
CLAUDIO RANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	40	1.059	423,60	993	397,20	26,40	8.604,38
Totale dei costi del personale									26.299,66

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.07.01.1.04.01.01.001.6700.50 CONTRIBUTI A TERZI PER SERVIZI A TUTELA DEI BAGNANTI NEL PERIODO ESTIVO	100	3.000	4.000	4.000	4.000	
U.07.01.1.04.05.04.001.6700.40 CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	0	0	0	0	
U.07.01.1.03.02.02.000.6700.35 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI SOGGETTI TERZI (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	100	0	0	0	0	
U.07.01.1.03.02.02.000.6700.30 INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DA SOGGETTI TERZI	100	0	0	0	0	
U.07.01.1.03.02.02.000.6700.0 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	30.000	30.000	30.000	30.000	
Totale dei costi diretti		33.000	34.000	34.000	34.000	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.468,56	26.970,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.187,98	Costo effettivo	87.270,15

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	200	300	250	700	0	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	2023	2024	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)	0,03	0,04	0,04	0,09	0	0,09	??
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		0	0
U.08.02.1.03.02.11.999.807.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	100	0		0		0	0
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
Totale dei costi diretti		700		700		0	0
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		700		Costo effettivo			0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
%							
Commenti della valutazione							

Centro di Costo							
1211 - Nido							
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 bambini in età 0-3 anni							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I006 - Popolazione 0-3 anni	171	111	141	145	108	145	140
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I012 - N. giorni lavorativi annui	249	256	252,50	255	251	255	255
I123 - N. posti occupati asilo nido	35	0	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	14	11	12	11
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	14	13	12	11
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	290	265	277,50	330	234	328	307
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	35	36	35,50	35	35	35	35
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	41	34	37,50	42	40	41	42
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	108.321	110.367,05	109.344,02	110.000	109.072,03	110.500	111.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	422.092,22	414.460,81	418.276,51	489.528,49	457.352,76	94.934,91	81.977,61
I1769 - n. unità operative CdC Nido	1,05	1,07	1,06	1,29	1,10	0	0
I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	0	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	23,98	30,63	27,30	28,97	37,04	8,07	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	116,47	103,52	110,00	129,41	93,23	36,18	??
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	100	84,62	15,38	?
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	1,31	1,34	1,32	1,63	1,35	0,28	?
Efficienza							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	25,66	26,63	26,14	22,47	23,85	1,38	:)
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	12.059,78	0	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)	52,77	52,28	52,52	60,89	57,61	3,28	:)
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido	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
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.469	146,90	29,90	4.033,50
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.500	150	26,80	4.130,94
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	48,80	3.570,84
Totale dei costi del personale									61.364,24

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	1.197	119,70	57,10	3.491,94
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.369	136,90	39,90	3.862,51
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.942	194,20	-12,70	8.695,11
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.493	74,65	16,10	1.670,77
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.475	73,75	17	1.785,91
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.486	74,30	16,45	1.928,56
Totale dei costi del personale									61.364,24

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	4.965,27
U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	100	500	500	500	293,24
U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO	100	1.000	1.000	658,80	536,70
U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	37.000	37.000	31.287,68	33.594,11
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	22.000	22.000	14.035,96	0
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 ZE)	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	52.000	49.294,27	23.000
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.10 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	265.000	265.000	253.962,82	256.283,39
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
Totale dei costi diretti		330.500	382.500	354.739,53	318.672,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.775,44	41.248,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	489.528,49	Costo effettivo	457.352,76

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.122	1.101	1.111,50	1.250	1.064	1.250	1.245
I127 - n. minori in carico	95	102	98,50	95	105	98	105
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	85.103	95.305,71	90.204,36	87.991,88	102.594,21	88.000	90.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	720.365,12	652.213,53	686.289,32	537.308,30	393.952,15	669.253,09	675.061,30
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	26.831,84	22.541,25	25.000	26.000
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	65	107	86	107	103	105	103
I1382 - N. domande centro estivo presentate	65	107	86	107	103	105	103
I1388 - N. minori in affidò	11	15	13	14	11	12	12
I1389 - N. minori in comunità	7	7	7	4	0	0	0
I1390 - N. morosi centro estivo	1	3	2	2	6	3	4
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	11
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,31	0,45	0,38	0,25	0,21	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	83	107	95	107	103	105	103
I1412 - Popolazione 3-13 anni	636	609	622,50	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	39.950	54.875,50	47.412,75	61.000	59.842,50	62.000	63.000
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	633	592	612,50	0	0	0	0
I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato	27.044	39.799,82	33.421,91	27.650	30.411	27.000	27.500
I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	148.114	144.317,46	146.215,73	154.960,02	144.244,68	156.000	158.000
I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	32	39	32	32
I2086 - N. settimane annuali	0	0	0	0	0	0	0
I2087 - N. morosi Ludoteca	12	8	10	12	15	13	14
I2088 - N. iscritti Ludoteca	149	144	146,50	33	52	35	38

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	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	8,47	9,26	8,86	7,60	9,87	2,27	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affidò+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	18,95	21,57	20,26	18,95	10,48	8,47	??
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	10,22	17,57	13,90	0	0	0	:)
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	1,20	2,80	2	1,87	5,83	3,96	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,56	0,48	0,32	0,26	0,06	?
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	18,26	27,58	22,92	17,84	21,08	3,24	?
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	8,05	5,56	6,80	36,36	28,85	7,51	??
Efficienza							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	1.025,34	890,71	958,02	822,35	996,06	173,71	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	46,94	57,58	52,26	69,32	58,33	10,99	?
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	90,07	82,28	86,18	66,83	49,62	17,21	??
Qualità							
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	:)
KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato I2084 - % 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 totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.486	74,30	16,45	1.928,56
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.493	149,30	32,20	3.341,54
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62
Totale dei costi del personale									10.437,73

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	0	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	21.933,20	20.890,41	17.885,41
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	7.500	7.500	7.332,62	7.332,62
U.12.01.1.03.02.15.999.6275.0 SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.)	100	85.000	85.000	85.000	85.000
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	180.000	180.000	144.244,68	145.919,53
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	45.000	45.000	32.886,50	36.686,50
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100	81.000	16.996,32	15.865	15.865
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	160.296,80	69.362,71	106.909,18
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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		716.296,80	516.726,32	375.581,92	415.598,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.726,05	7.932,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	537.308,30	Costo effettivo	393.952,15

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo							
1202 - Disabili							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Amminstrazione 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.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I130 - n. disabili in carico	73	0	73	66	72	68	70
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	516.493,61	554.397,64	535.445,62	772.730,57	705.726,86	670.462,92	679.396,96
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	0,69	0,96	0,83	1,03	0,88	0	0
I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	11	12	11,50	19	12	20	21
I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	18	26	22	28	32	29	30
I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,87	1,20	1,04	1,30	1,09	0,21	?
KP2062 - Domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	11	12	11,50	19	12	7	??
KP2063 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	7.075,25	0	7.075,25	11.708,04	9.801,76	1.906,28	?
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	64,58	69,94	67,26	96,11	88,89	7,22	:)
Qualità							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	:)
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	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	1.527	610,80	115,20	12.714,51	
NADIA LOTTERO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	40	1.815	726	1.618	647,20	78,80	13.278,02	
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.486	74,30	16,45	1.928,56	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	3	1.815	54,45	1.693	50,79	3,66	1.911,61	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.493	74,65	16,10	1.670,77	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.434	143,40	38,10	3.963,24	
Totale dei costi del personale										35.466,70

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.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
U.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
U.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	19.200	19.200
U.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
U.12.02.1.04.02.02.999.7058.10 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	60.000	60.000	59.403	60.209
U.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	1.393,88	1.393,88
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.)	100	1.000	0	0	0
U.12.02.1.04.03.99.000.7200.0 INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.7060.5 CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI (AVANZO AMM.ZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.7060.10 CONTRIBUTI ASSISTENZA DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	5.000	8.984,10	7.300	7.300
U.12.02.1.04.02.02.999.7075.0 SPESA PER ASSISTITI DAL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DELLA U.S.L. (F.A.)	100	1.800	1.800	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.7040.0 INTERVENTI PER LA DISABILITA' (S.EX.A)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.7035.40 SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTO DA PROVINCIA (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
U.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
U.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
U.12.02.1.03.02.15.003.7035.0 SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN _12)	100	500	0	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.7058.15 TRASFERIMENTO AL FONDO DI AMBITO PER ALUNNI DISABILI (QUOTA COMUNE DI VADO) (S.EX.A.)	100	130.000	189.000	189.000	189.000
U.12.02.1.03.02.15.999.7060.15 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO (VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI, SPOTORNO) PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN_12)	100	259.284	413.284	361.281,39	385.955,10
Totale dei costi diretti		478.784,20	694.268,30	637.578,27	663.057,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.191,31	32.681,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	772.730,57	Costo effettivo	705.726,86

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
1203 - Anziani							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
03 - Interventi per gli anziani							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.336	2.373	2.354,50	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	40.031	38.589,32	39.310,16	40.000	34.034	40.500	41.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	227.029	183.752,30	205.390,65	227.195	170.236,30	228.500	229.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	436.933,03	419.920,57	428.426,80	451.887,52	359.612,17	451.025,18	437.868,54
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	17	17	17	15	19	18	20
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	48	46	47	51	41	53	55
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,01	1,28	1,15	1,32	1,13	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	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	29,21	29,94	29,58	0	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,60	1,43	1,67	1,39	0,28	?
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	:)
Efficienza							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	4.729,77	3.994,62	4.362,20	4.454,80	4.152,10	302,70	:)
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	2.354,76	2.269,96	2.312,36	2.666,67	1.791,26	875,41	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	54,63	52,97	53,80	56,20	45,30	10,90	?
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 totali 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	1.527	763,50	144	15.893,14	
NADIA LOTTERO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	50	1.815	907,50	1.618	809	98,50	16.597,52	
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.486	148,60	32,90	3.857,12	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	3	1.815	54,45	1.693	50,79	3,66	1.911,61	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	9	1.815	163,35	1.493	134,37	28,98	3.007,39	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.434	143,40	38,10	3.963,24	
Totale dei costi del personale										45.230,01

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 ASSICURAZIONE DI COORDINAMENTO PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI (S-EX-A)	100	10.000	10.000	16.000	38.259,98	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.02.999.7072.5 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (AVANZO VINCOLATO F.A.- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.02.02.999.7072.0 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (F.A.) (DISTRETTO FIN_12)	100	23.000	15.082,70	14.021,99	12.671,99
U.12.03.1.04.02.02.999.7070.10 INTERVENTI DI APOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - CONTRIBUTI ECONOMICI (F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.18.999.7095.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.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
U.12.03.1.03.02.11.999.7092.10 SPESE ATTIVITA' RICREATIVA PER GLI ANZIANI (S.EX. A.)	100	0	0	0	0
U.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
U.12.03.1.03.02.15.009.7070.5 INTERVENTI DI APOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PASTI CALDI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	35.000	35.000	34.034	37.183,08
U.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
U.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	260.000	260.000	185.716,58	184.645,97
U.12.03.1.03.01.02.000.6870.40 SPESE DIVERSE UFFICIO DELLA CASA DI RIPOSO (SERV.IVA)	100	0	0	0	0
U.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
U.12.03.1.03.02.99.999.7120.0 SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	25.500	25.500	22.726	24.534
U.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
U.12.03.1.03.02.15.003.7090.20 SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.7095.25 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (FIN AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	0	0	0	4.232
Totale dei costi diretti		359.500	351.582,70	272.498,57	301.527,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.633,53	41.883,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	451.887,52	Costo effettivo	359.612,17

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	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	149.019,58	146.410,82	147.715,20	191.707,82	167.707,12	194.678,57	192.852,56
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	4.905	5.098	5.001,50	5.150	5.874	5.250	5.350
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,96	0,76	0,86	1,21	1,01	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.925	2.459	2.192	1.975	2.265	1.984	1.995
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	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	61,33	64,31	62,82	64,05	73,99	9,94	?
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 ((I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	61,33	64,31	62,82	64,05	73,99	9,94	?
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali ((I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,21	0,96	1,08	1,53	1,24	0,29	?
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	:)
Efficienza							
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)	18,63	18,47	18,55	23,84	21,12	2,72	?
Efficacia temporale							
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	:)
Qualità							
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	45	1.815	816,75	1.486	668,70	148,05	17.357,04	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	21	1.815	381,15	1.693	355,53	25,62	13.381,26	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	25	1.815	453,75	1.493	373,25	80,50	8.353,85	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.434	430,20	114,30	11.889,72	
Totale dei costi del personale										50.981,87

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.EX.A.) (AMPLIAMENTO FIN BH)	100	0	0	0	350
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.0 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	1.000	1.000	700	700
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	0	7.000	2.100	2.450
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	30.000	28.666,87	28.666,87
U.12.04.1.04.02.02.000.7065.5 CONTRIBUTI SOSTEGNO CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE (F.A.) (AMBITO SOCIO SANITARIO)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.7060.35 CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7055.10 ASSEGNO DI ASSISTENZA (S. EX. A.)	100	1.000	0	0	0

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.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
U.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
U.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
U.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
U.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	9.000	4.500
U.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
U.12.04.1.04.02.05.999.7071.20 RIMBORSO AGLI ASSISTITI DI QUOTE NON DOVUTE (S. EX. A.)	100	150	1.150	832,10	832,10
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.30 COVID 19 - BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	0	0	0
U.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
U.12.04.1.04.02.05.999.7066.0 MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE -EROGAZIONE CONTRIBUTI (FIN CAP. 740/30-FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI)	100	62.440,19	37.033,57	37.032,99	36.332,99
Totale dei costi diretti		99.590,19	91.183,57	78.331,96	73.831,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.914,07	38.393,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.707,82	Costo effettivo	167.707,12

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
1205 - Famiglie							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
05 - Interventi per le famiglie							
Finalità							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	33.133,07	51.748,01	42.440,54	46.989,39	40.335,98	40.872,88	35.390,94
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,30	0,55	0,43	0,55	0,46	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)	137	123	130	115	119	120	125
I2108 - N. richieste sussidi pervenute	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0,38	0,68	0,53	0,70	0,57	0,13	?
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)	4,14	6,53	5,34	5,84	5,08	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	
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.486	222,90	49,35	5.785,68	
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.693	84,65	6,10	3.186,01	
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.493	149,30	32,20	3.341,54	
CARLO LOCATELLO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.527	152,70	28,80	3.178,63	
NADIA LOTTERO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO-SANITARIO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	3.319,50	
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62	
Totale dei costi del personale										20.792,98

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.02.05.000.7170.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.7170.5 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (FIN BH AMPLIAMENTO CONC DISCARICA)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.7170.0 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (S. EX. A.)	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
U.12.05.1.03.02.16.999.6290.5 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100	1.500	1.500	91,50	0	
U.12.05.1.03.02.11.000.6290.0 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.15.999.5000.0 SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	100	1.000	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.17.999.1495.5 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE _ SERVIZIO FRECCIA	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		4.500	3.500	2.091,50	2.000	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.597,30	17.451,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.989,39	Costo effettivo	40.335,98

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione	

Centro di Costo											
1206 - Diritto alla casa											
CDR											
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi											
Missione											
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma											
06 - Interventi per il diritto alla casa											
Finalità											
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.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095				
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79				
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	23.465	156.831,84	90.148,42	128	125	130	135				
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	288	126	207	123	118	125	130				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	220.889,67	36.383,21	128.636,44	35.041,15	31.915,60	26.785,18	23.296,68				
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	283	126	204,50	123	118	125	130				
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0	0	0				
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,07	0,29	0,18	0,35	0,30	0	0				
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia											
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	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	101,77	100	100,88	100	100	0	:)				
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	0,09	0,36	0,22	0,44	0,37	0,07	?				
Efficienza											
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	27,62	4,59	16,10	4,36	4,02	0,34	:)				
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		
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	6.372,03		
VILMA MINO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.493	74,65	16,10	1.670,77		
MASSIMO MADASCHI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.486	222,90	49,35	5.785,68		
FABIO MOSELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.434	71,70	19,05	1.981,62		
Totale dei costi del personale										15.810,10	
Costi diretti											
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato	
U.12.06.1.04.02.05.999.7061.30 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (TRASFERIMENTI REGIONALI)				100	0		0		0	0	
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.20 CONTRIBUTI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI				100	0		0		0	0	
U.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	
U.12.06.1.04.02.02.000.7061.5 CONTRIBUTO LEGGE 431/98 A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (TRASF.TO REG.LE) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)				100	0		0		0	0	
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.30 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)				100	0		0		0	0	
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.25 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (F.DO DISTRETTUALE)				100	0		0		0	0	
U.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	
U.12.06.1.03.02.99.999.7090.25 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)				100	38.000		5.000		5.000	10.004	
U.12.06.1.04.02.05.000.7061.25 TRASFERIMENTI A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (DISCARICA-AMPLIAMENTO FIN BH)				100	0		0		0	0	
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.35 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (AMPLIAMENTO DISCARICA FIN BH)				100	0		0		0	0	
U.12.06.1.03.02.15.008.7090.30 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)				100	0		0		0	0	
Totale dei costi diretti					38.000		5.000		5.000	10.004	
Costi indiretti											
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti			15.016,47			11.105,50					
Costi totali del CDC											
Costi a previsione		35.041,15		Costo effettivo			31.915,60				
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO											
%											
Commenti della valutazione											

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	4.072,96	4.110,76
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	4.400	4.400	4.334,52	4.334,48
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	10.000	10.000	4.858,90	4.379,80
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	107.165	69.462,04	91.752,42
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	115.000	114.207,99	120.297,99
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	0	0
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	0	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	1.000	638,30
U.12.07.1.03.02.99.999.7020.11 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (FIN. AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	0	0	0	2.997,54
Totale dei costi diretti		455.615	480.615	435.373,77	465.948,65
Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		480.615	Costo effettivo		435.373,77
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo							
1402 - Commercio							
CDR							
3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, 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.							
Stakeholder							
Cittadini, imprese, professionisti							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	95.175,96	92.098,86	93.637,41	106.291,35	82.519,49	94.447,77	81.490,47
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	70	67	68,50	72	66	73	74
I1663 - N. attività commerciali cessate	10	15	12,50	5	17	6	7
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	170	165	167,50	164	148	165	166
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	5	14	9,50	2	80	3	3
I1669 - N. espositori fiere	65	47	56	65	47	67	68
I1670 - N. fiere	1	1	1	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	3	2	2,50	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	5	15	10	5	15	6	6
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7	4,50	5,75	9	6	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	54	53	53,50	59	48	59	59
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,16	1,01	1,09	1,05	0,91	0	0
I2055 - N. posteggi mercati km 0	11	6	8,50	6	6	6	6
I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	150	126	138	150	134	151	152

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,94	9,09	6,02	3,05	10,14	7,09	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,88	9,09	7,48	3,05	11,49	8,44	??
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	19,44	12,50	15,97	25	16,67	8,33	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	18	26,50	22,25	29,50	24	5,50	?
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	65	47	56	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	41,18	40,61	40,90	43,90	44,59	0,69	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,26	1,36	1,33	1,12	0,21	?
KP2037 - Mercati km 0 I2055 - N. posteggi mercati km 0	11	6	8,50	6	6	0	:)
KP2038 - Efficacia canali comunicazione I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	150	126	138	150	134	16	?
Efficienza							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	4,30	13,88	9,09	1,90	88,15	86,25	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	11,90	11,62	11,76	13,22	10,39	2,83	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIA AVANZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	60	1.815	1.089	1.470	882	207	21.763,91
SILVIA REBATTONI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE- RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	6.372,03
CLAUDIO RANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	60	1.059	635,40	993	595,80	39,60	12.906,56
Totale dei costi del personale									41.042,50

Costi diretti					
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.14.02.1.03.02.02.002.2385.15 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.14.02.1.03.02.99.005.2381.0 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	100	500	500	228	228
U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.002.2370.0 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
Totale dei costi diretti		1.450	1.450	228	228

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	55.775,44	41.248,99	

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.291,35	Costo effettivo	82.519,49
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			

Centro di Costo							
1005 - Viabilità							
CDR							
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Altri CDR coinvolti							
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I003 - Km. strade comunali	125	125	125	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I015 - N. punti luce	1.876	1.882	1.879	1.880	1.882	1.890	1.900
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.468.529,83	1.672.137,27	1.570.333,55	1.438.205,35	1.287.163,91	1.242.193,61	1.225.709,79
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	517.704,31	409.920,19	463.812,25	480.000	396.940,41	480.000	480.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	680.404,14	517.704,31	599.054,22	480.000	409.920,19	480.000	480.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	27.092,41	27.056,17	27.074,29	25.010	25.290,27	28.000	28.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
I1317 - Km. strade comunali illuminate	57,80	58,20	58	58,20	58,20	58,50	58,70
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	2,50	2,50	2	2,20	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	830	1.070	950	1.200	1.230	1.300	1.350
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	5	5	5	5	10	5	5
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	32	35	33,50	30	38	30	30
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	110	108	109	100	110	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.404	2.477	2.440,50	2.400	2.517	2.410	2.420
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	50	6	28	20	7	20	20
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,40	3,55	3,48	4,73	3,66	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2	2	2
I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati	118	112	115	100	105	100	100
I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati	86	85	85,50	80	90	80	80
I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	58	42	50	50	64	50	50
I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	189	257	223	140	173	140	140
I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	163	196	179,50	150	234	150	150
I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	34	21	27,50	20	31	20	20
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2083 - Efficacia manutenzione ordinaria delle strade (I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati/I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati)*100	137,21	131,76	134,48	125	116,67	8,33	:)
KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo (I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	34	21	27,50	20	31	11	??
KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM (I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	58	42	50	50	64	14	??
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.)	189	257	223	140	173	33	??
KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane (I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	163	196	179,50	150	234	84	??
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2	2	2	1,60	1,76	0,16	:)
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	19,23	19,82	19,52	19,20	20,14	0,94	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	2,08	0,24	1,16	0,83	0,28	0,55	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	1,92	1,92	1,92	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	29,09	32,41	30,75	30	34,55	4,55	?
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	46,24	46,56	46,40	46,56	46,56	0	:)
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	44,24	56,85	50,54	63,83	65,36	1,53	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,25	4,44	4,34	5,99	4,51	1,48	??
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	11.748,24	13.377,10	12.562,67	11.505,64	10.297,31	1.208,33	?
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	1,84	1,62	1,73	1,74	1,96	0,22	?
KP983 - Spesa media per punto luce (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	275,96	217,81	246,88	255,32	210,91	44,41	?
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica (I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	162.699,83	107.784,12	135.241,98	0	12.979,78	12.979,78	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	183,61	210,94	197,28	178,88	162,13	16,75	:)
Efficacia temporale							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche (I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2	0	:)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	:)
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,06	0,06	0,06	0,06	0,13	0,07	??

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	1.312	393,60	136,80	10.916,47	
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	768	230,40	300	9.773,70	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.690	338	25	12.824,28	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	30	1.768	530,40	1.469	440,70	89,70	12.100,51	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	40	1.768	707,20	1.500	600	107,20	16.523,76	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.752	350,40	12,60	9.080,14	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.327	398,10	146,40	10.712,51	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.197	359,10	171,30	10.475,84	
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	40	1.768	707,20	1.369	547,60	159,60	15.450,03	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.942	388,40	-25,40	17.390,23	
MASSIMO SANGUEDOLCE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	682	204,60	325,80	8.886,48	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.522	304,40	58,60	10.492,38	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.513	302,60	60,40	10.407,79	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.773	88,65	1.703	85,15	3,50	3.527,04	
PAOLO MAGLIANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.458	72,90	15,75	2.308,25	
PAOLO MASCARINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.299	64,95	23,70	3.142,32	
BRUNO PARODI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.815	90,75	316	15,80	74,95	1.371,52	
DARIO RAFFATELLU	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	35	1.773	620,55	1.589	556,15	64,40	17.176,40	
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.553	310,60	52,40	7.211,69	
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.475	442,50	102	10.715,47	
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.540	231	41,25	5.282,88	
Totale dei costi del personale										205.769,69

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	70.000	70.000	61.351,09	46.705,57	
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	19.977,33	11.809,41	
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	0	0	0	41.321,40	
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.20 ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	6.326,92	6.088,59	
U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	100	5.500	5.500	5.500	0	
U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.749,89	1.749,89	
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	290.000	246.000	212.603,68	198.721,19	
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	10.000	10.497,33	
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	4.440	0	
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. 208(FIN 04)	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (vincolato 2 euro/tonn_ da utilizzarsi per strada 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	6.000	6.000	3.830,92	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	1.500	1.500	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 ACCERTAM.TO (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 ACCERTAM.TO (ART142 C. 12 TER CDS_ CORR. AL)	100	7.500	7.500	0	5.195,91	
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	0	0	0	5.202,99	
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 (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PORTE CORRENTE FIN_ 46)	100	569.500	659.500	585.838,20	465.744,37	
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	73.105,52	
U.01.06.1.03.02.10.000.770.25 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.13.002.7300.40 SPESE PULIZIA SPOGLIAIO OPERAI	100	4.000	4.000	3.577,92	2.950,88	
U.10.05.1.03.02.05.006.290.15 SPESE PER FORNITURA GAS MAGAZZINO OPERAI	100	10.000	10.000	9.999,99	8.193,18	
U.10.05.1.03.02.05.005.7300.20 SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIAIO OPERAI	100	2.600	2.600	2.600	2.085,25	
U.10.05.1.03.02.05.004.7421.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE	100	300	300	294,32	264,70	
U.10.05.1.03.02.05.004.7300.10 SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIAIO OPERAI	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.001.7300.60 SPESE TELEFONICHE SPOGLIAIO OPERAI	100	0	0	0	0	

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	1.000	819,71
U.10.05.1.10.02.01.000.7410.1020 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.011.900	1.057.900	929.090,26	880.455,89

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	205.940,10	152.303,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.438.205,35	Costo effettivo	1.287.163,91

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

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

Stakeholder							
Amministratori, uffici dell'Ente, cittadini							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	832.991,01	753.926,36	793.458,68	1.225.026,68	0	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	832.991,01	0	832.991,01	0	0	0	0
I2044 - N. fabbricati locati e concessi	7	7	7	8	0	8	8
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	809.605,15	653.428,56	731.516,85	722.511,89	680.603,58	663.499,21	618.613,27
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	48	32	40	70	18	70	70
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	3	0	3	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	5	0	5	0	0	0	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	1	0	1	1	0	1	1
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	2	10	6	2	0	2	2
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	51	35	43	75	18	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	0	16	16
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	2,23	2,24	2,23	2,64	2,26	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	65.694,32	163.558	114.626,16	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	94,12	91,43	92,78	93,33	100	6,67	:)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	60	0	60	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 convenzionali)*100	200	0	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	2,78	2,80	2,79	3,34	2,79	0,55	?
Efficienza							
KP2027 - Provento medio locazione fabbricati I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati/I2044 - N. fabbricati locati e concessi	118.998,72	0	118.998,72	0	0	0	:)
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	21.898,11	0	21.898,11	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	102,89	115,38	109,14	169,55	0	169,55	??
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	101,23	82,43	91,83	89,86	85,73	4,13	:)
Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	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	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14	
ROCCO CANNATELLI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.469	146,90	29,90	4.033,50	
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.500	150	26,80	4.130,94	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07	
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.327	132,70	48,80	3.570,84	
JURI MONTAGNA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.197	119,70	57,10	3.491,94	
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.369	136,90	39,90	3.862,51	
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.942	291,30	-19,05	13.042,67	
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19	
MARIALESSANDRA SIGNORAstri	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90	
GIAMPAOLO GIAMELLO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.555	1.555	260	41.081,02	
Totale dei costi del personale										123.940,60

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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	25	1.815	453,75	1.579	394,75	59	16.864,33
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.475	147,50	34	3.571,82
GIANSTEFANO MILANESI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.540	231	41,25	5.282,88
Totale dei costi del personale									123.940,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.04.01.000.1300.5 SPESA ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE	100	0	0	0	0
U.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	0	0
U.01.05.1.10.01.99.000.1281.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.8500.0 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AREE MERCATALI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.8395.30 FORNITURA ACQUA POLO NAUTICO	100	1.000	1.000	1.000	1.028,38
U.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO	100	2.500	1.716	1.716	1.066,45
U.01.05.1.03.02.07.000.8395.10 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER IL POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.1290.10 SPESE PER CANONI DEMANIALI	100	65.000	75.135,56	75.133,82	75.130,35
U.01.05.1.03.02.05.005.1290.3 SPESE PER CANONI DEMANIALI (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1270.60 SPESE TELEFONICHE IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.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	0
U.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
U.01.05.1.03.02.05.005.1270.30 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.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
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS _LIBERO_ FIN 04)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.10 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.5 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE)	100	0	0	0	9.153,47
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.27 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.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	61.854,36	40.016,36	31.677,55	43.754,61
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.15 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.45 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	100	6.000	6.000	5.427	5.952,61
U.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
U.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
U.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	10.809,50	9.027,10	2.717,60
U.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
U.01.05.1.03.02.99.999.1275.0 SPESE CONDOMINIALI	100	11.000	9.419,92	7.422,23	7.422,23
U.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING	100	148.000	148.000	146.803,82	146.770,48
U.01.05.1.03.02.13.001.1285.0 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100	2.000	3.210	3.208,60	2.372,90
U.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	100	7.000	7.000	2.992,36	3.785,36
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	16.700	22.536	22.530,31	20.330,14
U.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100	45.000	40.000	37.888,90	37.888,90
U.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	2.500	2.074	2.074	2.074
U.08.01.1.03.02.11.999.775.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.02.002.1240.35 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1250.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	15.000	19.500	19.452,90	19.452,90
U.08.01.1.03.02.02.002.875.0 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1220.10 MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	7.000	7.000	6.465,26	7.649,40
U.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI	100	42.000	71.444,52	65.357,65	62.463,81
Totale dei costi diretti		474.045,36	499.362,86	472.578,50	483.414,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	113.696,10	84.084,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	722.511,89	Costo effettivo	680.603,58

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
106 - Ufficio tecnico							
CDR							
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Amminstrazione 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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	0	0	49.903,38	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	417	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	95	100	97,50	0	0	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	171.611,33	167.318,32	169.464,83	207.067,92	182.806,73	184.776,16	160.356,64
I481 - N. abusi edilizi accertati	37	5	21	1	4	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	28	27	27,50	8	23	8	8
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	28	27	27,50	8	23	8	8
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	44	81	62,50	46	42	46	46
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7	7	7	9	9	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	365	487	426	200	417	200	200
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)	44	76	60	40	42	40	40
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	102	123	112,50	12	123	12	12
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	102	123	112,50	12	123	12	12
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	417	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	22	5	13,50	4	14	4	4
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	33	5	19	4	14	4	4
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	0	0	14	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,04	1,98	2,01	2,33	2,04	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	78.926,46	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2028 - % Realizzazione Opere Pubbliche	100	100	100	80	100	20	??
I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche							
KP2031 - % di incremento della sicurezza sismica degli edifici pubblici	0	0	0	0	0	0	:)
(I2047 - N. immobili a norma/I2048 - N. totale immobili)*100							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata	19,44	19,44	19,44	25	25	0	:)
(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100							
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata	0	0	0	0	100	100	??
(I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100							
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata	100	100	100	100	100	0	:)
(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100							
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche	100	93,83	96,92	86,96	100	13,04	?
(I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100							
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute	168,18	100	134,09	25	28,57	3,57	?
(I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100							
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	:)
(I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100							
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche	0	0	0	0	100	100	??
(I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100							
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione	0	0	0	0	100	100	??
(I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100							
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego	100	100	100	100	100	0	:)
(I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100							
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico	2,54	2,47	2,50	2,95	2,51	0,44	?
(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100							
Efficienza							
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie	0	0	0	0	119,67	119,67	??
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto	0	0	0	0	0	0	:)
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata							
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi	0	0	0	0	19.731,62	19.731,62	??
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati							
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico	21,46	21,11	21,28	25,75	23,03	2,72	?
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)							
Efficacia temporale							
KP2030 - Riqualificazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU)	95	100	97,50	0	0	0	:)
I2046 - % rispetto cronoprogramma							

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità							
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	1.708	1.195,60	74,90	26.233,58
PAMELA RUSSO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.815	1.270,50	1.548	1.083,60	186,90	26.735,46
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.579	552,65	82,60	23.610,06
ELVEZIA TRUCCO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	70	1.512,50	1.058,75	1.231	861,70	197,05	26.853,15
Totale dei costi del personale									103.432,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.02.01.000.735.1000 QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.790.40 ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.01.99.000.791.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.02.002.798.0 SPESE PER CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA GESTIONE GARE DI PROGETTAZIONE, TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.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
U.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
U.01.06.1.03.02.12.003.790.55 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.790.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.780.45 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.19.000.780.20 SPESE FUNZIONAMENTO STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.767.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.000	926	926
U.01.06.1.03.02.02.002.766.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.760.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.570.15 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	100	500	500	500	261,32
U.01.06.1.03.01.02.004.876.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.795.0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.790.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.790.30 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.01.02.02.001.735.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	100	600	600	210	600
U.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.900	3.900	1.636	1.787,32

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	105.115,26	77.738,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.067,92	Costo effettivo	182.806,73

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Cittadini, imprese, professionisti							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	26.328,68	35.505,78	30.917,23	26.314,73	23.142,70	29.627,75	19.188,24
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	69	82	75,50	80	66	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	69	82	75,50	80	66	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	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	1	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,23	0,22	0,23	0,15	0,13	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	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	0	100	??
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	0,28	0,28	0,28	0,19	0,16	0,03	?
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	3,29	4,48	3,88	3,27	2,92	0,35	?

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	15	1.815	272,25	1.579	236,85	35,40	10.118,60	
Totale dei costi del personale										10.118,60

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.10.02.01.000.775.1000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.10.01.99.000.4291.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.10.02.01.000.774.1005 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.04.01.01.000.887.10 RIMBORSI PER STIME IMMOBILIARI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.04.000.886.0 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	100	1.600	1.600	387	387	
U.08.01.1.03.02.02.002.840.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA	100	100	100	0	0	
U.08.01.1.03.02.19.000.825.0 ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.999.810.0 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.16.000.796.0 SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	100	2.400	4.236	4.236	3.950,44	
U.08.01.1.03.02.16.999.774.5 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.10.000.775.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI	100	0	0	0	0	
U.08.01.1.03.02.16.999.774.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ROGITO ATTI FRAZIONAMENTI CATASTALI	100	0	0	0	0	
U.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	
U.01.05.1.03.02.17.999.1295.0 ONERI PER FIDEISSIONI BANCARIE	100	4.300	4.300	3.641,60	4.341,60	
U.08.01.1.03.02.10.000.775.10 INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		8.400	10.236	8.264,60	8.679,04	

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	6.435,63	4.759,50	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.314,73	Costo effettivo	23.142,70

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione.	

Centro di Costo							
901 - Difesa del suolo							
CDR							
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
01 - Difesa del suolo							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	62.784,08	57.128,47	59.956,28	64.929,46	63.258,93	67.068,91	65.075,48
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,16	0,17	0,17	0,20	0,18	0	0
I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	22	25	23,50	20	22	20	20
I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati	22	25	23,50	20	22	20	20

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	0,20	0,21	0,20	0,25	0,22	0,03	?
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7,85	7,21	7,53	8,08	7,97	0,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FEUCE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.942	97,10	-6,35	4.347,56
ALBERTO PURPI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.553	155,30	26,20	3.605,84
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.475	73,75	17	1.785,91
Totale dei costi del personale									9.739,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.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	19.200	22.150	22.150	20.752,87
U.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
U.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
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO	100	0	0	0	0
U.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
U.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	12.000	12.000	11.041,91	3.665,59
U.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
U.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	14.000	14.000	13.981,71	13.981,71
U.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
Totale dei costi diretti		45.200	48.150	47.173,62	38.400,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.580,84	6.346

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.929,46	Costo effettivo	63.258,93

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo									
14041 - SUAP									
CDR									
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio									
Altri CDR coinvolti									
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).									
Stakeholder									
Cittadini, imprese,professionisti									
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027		
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095		
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79		
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	0		
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	79.901,03	77.722,85	78.811,94	97.791,12	87.563,33	87.092,94	75.630,72		
I1687 - N. domande SUAP evase	212	137	174,50	15	24	15	15		
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	212	137	174,50	14	24	14	14		
I1689 - N. domande SUAP pervenute	212	137	174,50	14	24	14	14		
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	4	0	0		
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	4	0	0		
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,93	0,91	0,92	1,10	0,96	0	0		
I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	3	4	3,50	4	0	4	4		
I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	121	124	122,50	60	0	60	60		
I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	39	0	0		
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
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	100	100	??		
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,17	1,14	1,16	1,39	1,18	0,21	?		
KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi (I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	3	4	3,50	4	0	4	??		
KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative (I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	121	124	122,50	60	0	60	??		
KP2041 - Conferenze servizi indette (I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	39	39	??		
Efficienza									
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	227,31	150,65	188,98	13,64	25,02	11,38	??		
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	376,89	567,32	472,10	6.519,41	3.648,47	2.870,94	??		
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	9,99	9,80	9,90	12,16	11,03	1,13	:)		
Qualità									
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	1.708	512,40	32,10	11.242,96
PAMELA RUSSO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.548	464,40	80,10	11.458,05
ALESSANDRO VERONESE	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.579	394,75	59	16.864,33
ELVEZIA TRUCCO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.512,50	453,75	1.231	369,30	84,45	11.508,49
Totale dei costi del personale									51.073,84
Costi Indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			49.339,82			36.489,49			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		97.791,12		Costo effettivo		87.563,33			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I003 - Km. strade comunali	125	125	125	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	10.500	10.500	10.500	12.000	11.200	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	21.000	19.650	20.325	22.500	21.700	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	298	43	170,50	100	17	500	500
I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox)	132	30	81	100	20	180	180
I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	43	3	23	25	12	25	25
I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	2.841	1.660	2.250,50	3.000	3.255	3.000	3.000
I2035 - N. violazioni accertate	2.884	1.663	2.273,50	3.025	3.267	3.025	3.025
I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	308	169	238,50	300	449	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	48	41	44,50	35	39	35	35
I2134 - N. automezzi pesanti controllati	68	44	56	100	46	100	100
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	963.613,08	902.971,25	933.292,17	1.201.606,87	1.071.439,34	1.074.769,41	946.691,53
I716 - N. auto controllate da PL/PC	1.018	654	836	1.000	1.406	1.000	1.000
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	23	7	15	35	14	35	35
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	7	2	4,50	5	3	5	5
I719 - N. cantieri aperti	93	127	110	100	121	100	100
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	33	33	33	30	31	30	30
I723 - N. controlli su cantieri	77	76	76,50	60	85	60	60
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	135	138	136,50	138	123	138	138
I729 - N. ore vigilanza scuole	380	380	380	400	330	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	312	156	234	250	264	250	250
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	7	3	5	5	3	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	5	3	4	3	2	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	39	39	39	40	34	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	9,26	8,39	8,82	11,86	9,07	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	750	349	549,50	600	744	600	600

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	50	53,44	51,72	53,33	51,61	1,72	:)
KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox))*100	225,76	143,33	184,54	100	85	15	?
KP2019 - Sanzioni amministrative emesse I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	43	3	23	25	12	13	??
KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	2.841	1.660	2.250,50	3.000	3.255	255	:)
KP2022 - Efficacia controlli copertura assicurativa e revisione periodica (I2035 - N. violazioni accertate/I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica)*100	936,36	984,02	960,19	1.008,33	727,62	280,71	??
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	48	41	44,50	35	39	4	?
KP2097 - Automezzi pesanti controllati I2134 - N. automezzi pesanti controllati	68	44	56	100	46	54	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0,31	0,31	0,31	0,32	0,27	0,05	?
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2029 - N. sanzioni Codice della Strada)*100	0	0	0	20	22,86	2,86	?
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,49	0,79	1,14	1,11	1,22	0,11	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	864,03	944,55	904,29	677,95	874,86	196,91	??
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	2,26	1,07	1,66	3,50	1	2,50	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,81	1,93	1,87	1,78	1,52	0,26	?
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	0,69	0,31	0,50	0,50	0,21	0,29	??
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	82,80	59,84	71,32	60	70,25	10,25	?
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	24,44	23,91	24,18	21,74	25,20	3,46	?
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)*100	1,37	1,09	1,23	15,81	11,20	3,81	??
Efficienza							

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	120,48	113,91	117,20	149,45	134,96	14,49	:)
Efficacia temporale							
KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	5	5	5	5	5	0	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I2028 - N. sanzioni amministrative emesse+I2029 - N. sanzioni Codice della Strada))*100	0,24	0,18	0,21	0,17	0,09	0,08	??
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale))*100	71,43	100	85,72	60	66,67	6,67	?

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	1.360	1.224	371,70	43.168,65
OSCAR BOVERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.564	1.407,60	188,10	42.294,74
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE DI SETTORE	60	1.773	1.063,80	1.703	1.021,80	42	42.324,46
PAOLO MAGLIANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.458	1.312,20	283,50	41.548,50
PAOLO MASCARINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.299	1.169,10	426,60	56.561,85
ALESSANDRO MIGNONE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.432	1.288,80	306,90	40.565,48
BRUNO PARODI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.815	1.633,50	316	284,40	1.349,10	24.687,40
DARIO RAFFATTELLU	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	60	1.773	1.063,80	1.589	953,40	110,40	29.445,25
MAURO RIZZIERI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	95	1.773	1.684,35	1.610	1.529,50	154,85	55.919,58
ANDREA ZAMBERLAN	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.657	1.491,30	104,40	40.390,24
ADRIANA AGOSTINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	80	1.815	1.452	1.393	1.114,40	337,60	30.666,66
DANIELE ARMOSINI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.619	1.457,10	138,60	36.427,82
STEFANO COSENTINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.486	1.337,40	258,30	35.894,30
LORIS GIACCHINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.182	1.063,80	953	857,70	206,10	23.972,98
LUCA PALAZZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	886,50	797,85	24	21,60	776,25	15.703,60
Totale dei costi del personale									559.571,49

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	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.2190.50 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100	15.000	15.000	15.000	12.766,91
U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE POLIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100	17.000	17.000	16.922,64	16.251,59
U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100	1.500	1.500	658,80	536,70
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	9.421,66	9.040,25
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	1.887,56	1.887,56
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	3.000	3.000	2.010,29	2.010,29
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	4.500	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	1.117,07	795,28
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	20.000	20.000	19.971,85	27.607,49
U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM	100	300	300	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	375	0	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	4.000	4.000	2.481,08	1.000
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	40.000	24.000	22.811,01	24.494,61
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.55 INTERVENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL C. 5 ART. 208 FINALIZZATI AGLI SCOPI MENZIONATI AL C. 4 PUNTI A)B) E C) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.000	1.000	82,20	82,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
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 FAMIGLIE)	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 FAMIGLIE)	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 CDS (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 -INVESTIMI)	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	3.000	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	1.273,30	1.273,30
U.01.11.1.03.02.16.002.320.35 SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	100	5.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		190.750	168.875	104.137,46	105.246,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	551.318,81	407.730,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.201.606,87	Costo effettivo	1.071.439,34

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	

Centro di Costo										
302 - Sicurezza urbana										
CDR										
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale										
Altri CDR coinvolti										
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente										
Missione										
03 - Ordine pubblico e sicurezza										
Programma										
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana										
Finalità										
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.										
Stakeholder										
Cittadini, imprese										
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027			
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095			
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79			
I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	17	12	14,50	20	28	20	20			
I748 - Spesa impegnata telecamere	32.503,24	27.181,60	29.842,42	26.000	36.459,70	26.000	26.000			
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	43.406,66	43.060,10	43.233,38	48.716,30	44.693,89	44.064,92	39.081,35			
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	19	13	16	19	17	19	19			
I752 - N. denunce penali ricevute	3	2	2,50	5	2	5	5			
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	34	35	34,50	30	34	30	30			
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	3	3,50	4	1	4	4			
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	77	80	78,50	84	81	88	92			
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,41	0,44	0,42	0,49	0,43	0	0			
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP2025 - Promozione educazione alla legalità e alla sicurezza stradale I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	17	12	14,50	20	28	8	??			
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0,04	0,03	0,04	0,06	0,03	0,03	??			
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	19	13	16	19	17	2	?			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	1.925	2.666,67	2.295,84	2.100	8.100	6.000	??			
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	0,52	0,55	0,54	0,62	0,54	0,08	?			
Efficienza										
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	82,46	80,25	81,36	60,84	78,16	17,32	??			
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	74,88	63,12	69	53,37	81,58	28,21	??			
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)	5,43	5,43	5,43	6,06	5,63	0,43	:)			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.773	531,90	1.703	510,90	21	21.162,23	
ADRIANA AGOSTINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	20	1.815	363	1.393	278,60	84,40	7.666,66	
Totale dei costi del personale										28.828,89
Costi Indiretti										
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto				
Costi Indiretti			21.452,09			15.865				
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		48.716,30		Costo effettivo			44.693,89			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO										
%										
Commenti della valutazione										

Centro di Costo								
902 - Ambiente								
CDR								
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente								
Altri CDR coinvolti								
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici								
Missione								
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma								
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Finalità								
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095	
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79	
I114 - Mq. verde pubblico	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	9.127,19	8.500	8.813,60	10.000	7.000	10.000	10.000	
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	500.442,26	607.215,97	553.829,12	740.326,61	676.685,54	688.830,36	610.752,52	
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
I1190 - N. animali randagi gestiti	34	18	26	18	16	16	14	
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	9	8	8,50	8	8	8	8	
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	130	126	128	120	132	120	120	
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	130	126	128	120	132	120	120	
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	6	8	7	5	5	5	5	
I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	9	12	10,50	10	12	10	10	
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	910	1.000	955	1.000	1.000	1.000	1.000	
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	20	17	18,50	15	21	15	15	
I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	11	18	14,50	20	22	20	18	
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	2	2	2	2	2	2	2	
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	3,44	3,64	3,54	4,85	3,41	0	0	
I2220 - n. richieste taglio alberi	14	12	13	15	11	15	10	
I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini	9	7	8	10	8	10	10	
I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati	11	9	10	10	11	10	10	

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	81,82	77,78	79,80	100	72,73	27,27	??
KP2101 - Grado di evasione richieste taglio alberi privati (I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati/I2220 - n. richieste taglio alberi)*100	78,57	75	76,78	66,67	100	33,33	??
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	650	741,18	695,59	800	628,57	171,43	??
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	2.166,67	1.575	1.870,84	2.400	2.640	240	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/I114 - Mq. verde pubblico)*100	46,27	46,27	46,27	46,27	46,27	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/I114 - Mq. verde pubblico)*100	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	0	:)
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	81,82	66,67	74,24	50	54,55	4,55	:)
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	101,11	125	113,06	125	125	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,30	4,55	4,42	6,14	4,21	1,93	??
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	19,63	23,81	21,72	29,03	26,54	2,49	:)
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	268,45	472,22	370,34	555,56	437,50	118,06	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	62,57	76,60	69,58	92,08	85,24	6,84	:)

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	1.312	918,40	319,20	25.471,75
LARA ANELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	30	1.378,07	413,42	1.073	321,90	91,52	9.577,89
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	768	537,60	700,00	22.805,30
Totale dei costi del personale									190.497,43

Copia cartacea di originale digitale
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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 BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.815	635,25	1.247	436,45	198,80	12.646,58
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14
RICCARDO CELESTINI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.500	150	26,80	4.130,94
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07
MAURO MASIA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.436	1.005,20	232,40	29.112,84
SIMONE MONNANNI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.327	132,70	48,80	3.570,84
CARLO PRANDI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.369	136,90	39,90	3.862,51
FELICE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.942	97,10	-6,35	4.347,56
MASSIMO SANGUEDOLCE	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	682	477,40	760,20	20.735,11
SIMONA SCHINCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.522	152,20	29,30	5.246,19
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO-RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.513	151,30	30,20	5.203,90
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	25	806	201,50	696	174	27,50	4.326,52
DOMIZIA CARECCI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.475	221,25	51	5.357,74
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.727	345,40	17,60	11.383,20
ROBERTO RATTO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	884	618,80	838	586,60	32,20	11.766,36
Totale dei costi del personale									190.497,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.05.04.001.4281.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN DIFESA DELL'AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.04.02.05.000.4280.15 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI AMBIENTALI	100	0	0	0	0
U.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
U.09.02.1.03.02.99.999.4273.25 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA)	100	0	0	0	0
U.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
U.09.02.1.03.02.99.999.4273.15 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.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	42.500	47.000	36.958,60	25.977,78
U.09.02.1.03.02.99.009.4272.20 MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI AD USO PUBBLICO-SANIFICAZIONE (FIN. WM 500 MILA EURO ART. 6 AUT. PORT. ACCORDO PROGR)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.16 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PO ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.15 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	848,20
U.09.02.1.03.02.02.002.4250.85 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	100	200	69,40	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4250.70 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4250.60 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SU MATERIA AMBIENTALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4250.50 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.04.000.4250.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.1245.5 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	7.500	4.000	1.679,75	1.679,75
U.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
U.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	2.000	1.317,19
U.09.02.1.03.01.02.000.4273.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.4272.10 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.4271.0 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE AMBIENTALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.02.01.09.001.4272.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.01.02.02.001.4240.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.55 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.04.01.000.4272.35 SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.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
U.09.02.1.03.02.99.999.1245.0 SPESE VERIFICHE ARPAL	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.5990.0 SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.18.999.4275.0 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.15 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	5.637,20
U.09.02.1.03.02.12.003.4272.0 PROGETTO COMUNITARIO PROGETTO ELENA_ ASSUNZIONE CO.CO.CO - ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.5610.10 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA	100	5.000	5.000	4.963,40	4.963,40
U.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100	3.200	3.200	3.200	3.121,39
U.09.04.1.03.02.09.001.5630.40 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.5620.10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	100	5.000	5.000	5.000	4.379,95
U.01.11.1.03.02.10.000.146.42 SPESA PER CONSULENZE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.25 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	2.000
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.20 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.09.001.6360.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	500	500	500	0
U.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
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.43 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC. (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	30.000
U.09.05.1.03.02.05.005.6350.30 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	28.000	30.000	30.000	41.322,27
U.09.05.1.03.02.05.004.6350.25 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	10.000	10.000	8.209,64
U.09.05.1.03.02.15.015.6350.20 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.11.999.1240.41 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (WM_AUTOR.PORTU.)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.11.999.1240.5 SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.11.000.770.35 INCARICHI PROFESSIONALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_CORR)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.01.02.004.6340.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	5.500	5.500	4.153,60	0
U.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	130.000	148.000	147.843,61	75.363,24
U.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	67.839,05	67.839,05	53.894
Totale dei costi diretti		293.900	332.608,45	317.138,01	258.714,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	228.583,64	169.050,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	740.326,61	Costo effettivo	676.685,54

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.	

Centro di Costo							
903 - Rifiuti							
CDR							
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
03 - Rifiuti							
Finalità							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I117 - Ql. raccolta differenziata	28.067,42	28.546	28.306,71	33.000	31.676	33.000	33.000
I118 - Ql. totali rifiuti	47.338,82	48.839	48.088,91	50.000	56.963	500.000	50.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.774.924,23	1.590.199,54	1.682.561,89	2.065.262,04	2.046.039,25	2.100.349,94	2.088.610,93
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	26	8	17	10	12	10	8
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	35	45	40	50	40	50	45
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,78	0,91	0,84	1,11	0,90	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	9.106	9.106	9.000	9.100	9.000	9.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	1.511.419,80	1.511.419,80	2.002.728,12	1.952.681,52	2.002.728,12	2.002.728,12

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	59,29	58,45	58,87	66	55,61	10,39	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	26	8	17	10	12	2	?
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0	5,36	5,36	5,56	6,26	0,70	?
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	0,97	1,14	1,06	1,41	1,11	0,30	??
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	37,49	32,56	35,02	41,31	35,92	5,39	?
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	0	52,95	52,95	60,69	61,65	0,96	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	221,92	200,61	211,26	256,87	257,72	0,85	:)
Qualità							
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	0,01	0	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	50	1.378,07	689,04	1.073	536,50	152,54	15.963,15
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.247	374,10	170,40	10.839,93
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	806	241,80	696	208,80	33	5.191,82
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.727	518,10	26,40	17.074,80
Totale dei costi del personale									49.069,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.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	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5845.5 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5845.0 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	2.002.728,12	1.952.683,70	1.952.681,52	1.915.530,67
U.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.5832.0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DI ETERNIT	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.20 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO)	100	9.000	13.000	6.917,40	6.832
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI	100	0	0	0	0
U.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
U.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
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.20 SPESE PER IL RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.10 SPESE PER RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	0	0	0	0
U.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
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
U.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
U.09.03.1.03.02.15.004.5810.10 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.011.728,12	1.965.683,70	1.959.598,92	1.922.362,67

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	50.531,27	37.370,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.065.262,04	Costo effettivo	2.046.039,25

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%
Commenti della valutazione

Centro di Costo							
905 - Aree protette							
CDR							
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	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	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	:)
Efficienza							
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	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
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	16.000	80,31	3.355,52		
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	4.000	1.715,59		
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.41 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (AMPLIAMENTO DISCARICA)	100	0	0	0	109.667,99		
Totale dei costi diretti		22.000	22.000	4.080,31	114.739,10		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
Costi a previsione	0	Costo effettivo					0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
%							
Commenti della valutazione							

Centro di Costo							
908 - Riduzione inquinamento							
CDR							
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	59.404,07	51.587,79	55.495,93	66.415,29	58.994,75	59.231,61	51.534,88
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0,57	0,61	0,59	0,76	0,63	0	0
I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	14	16	15	18	18	18	16
I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche (art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	4	4	4	5	8	5	5
I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	5	6	5,50	5	5	5	4
I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste	5	8	6,50	8	8	8	10
I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate	5	6	5,50	5	6	5	8
I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	12	12	12	12	15	12	10
I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio	21	18	19,50	16	18	16	14

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2076 - Grado di evasione AUTORIZZAZIONI E PARERI IN AMBITO AMBIENTALE (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	116,67	133,33	125	150	120	30	?
KP2077 - Grado di completamento provvedimenti Bonifiche ambientali (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	19,05	22,22	20,64	31,25	44,44	13,19	??
KP2102 - N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA EVASE (I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate/I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste))*100	100	75	87,50	62,50	75	12,50	?
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente))*100	0,71	0,76	0,74	0,96	0,78	0,18	?
Efficienza							
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7,43	6,51	6,97	8,26	7,43	0,83	?
Qualità							
KP2078 - Pratiche di particolare rilievo in tema ambientale I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	5	6	5,50	5	5	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	10	1.378,07	137,81	1.073	107,30	30,51	3.192,63
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.815	453,75	1.247	311,75	142	9.033,28
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	806	241,80	696	208,80	33	5.191,82
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.727	518,10	26,40	17.074,80
Totale dei costi del personale									34.492,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.131,04	24.502,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.415,29	Costo effettivo	58.994,75

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	
Commenti della valutazione	

Centro di Costo							
1101 - Protezione civile							
CDR							
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente							
Altri CDR coinvolti							
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici							
Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma							
01 - Sistema di protezione civile							
Finalità							
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.							
Stakeholder							
Cittadini, Protezione Civile, enti terzi							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	7.998	7.927	7.962,50	8.040	7.939	8.040	7.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	80	80	80	79	81	79	79
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.090	4.072	4.081	4.520	3.930	4.520	4.510
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	193.053,30	186.101,17	189.577,24	228.148,78	210.231,30	205.305,39	179.830,55
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	1,81	1,76	1,79	2,18	1,82	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	20.800	20.000	20.400	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	1.080	1.044	1.062	800	1.260	800	800
I2118 - N. Km strade boschive manutenu	25	20	22,50	0	0	0	0
I2119 - Km strade boschive	60	60	60	0	0	0	0
I2120 - N. gg di C.O.C. aperto	9	8	8,50	5	6	5	8
I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc)	16	10	13	8	10	8	10

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive manutenu/I2119 - Km strade boschive)*100	41,67	33,33	37,50	0	0	0	:)
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	56,25	80	68,12	62,50	60	2,50	:)
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	1.080	1.044	1.062	800	1.260	460	??
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	1,47	1,47	1,47	1,33	1,53	0,20	?
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,26	2,21	2,24	2,75	2,25	0,50	?
Efficienza							
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)	24,14	23,48	23,81	28,38	26,48	1,90	:)

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	10	1.378,07	137,81	1.073	107,30	30,51	3.192,63	
VILMA BOSCHIAZZO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.247	124,70	56,80	3.613,31	
ALESSANDRO BOTTA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.690	169	12,50	6.412,14	
DAVIDE FIGONI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.752	175,20	6,30	4.540,07	
MAURO MASIA	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.436	430,80	99,60	12.476,93	
FELUCE ROCCA	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO- RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.942	194,20	-12,70	8.695,11	
VITTORIO ANSELMO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.360	136	41,30	4.796,52	
OSCAR BOVERO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.564	156,40	20,90	4.699,42	
DOMENICO CERVENO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.773	88,65	1.703	85,15	3,50	3.527,04	
PAOLO MAGLIANO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.458	72,90	15,75	2.308,25	
PAOLO MASCARINO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.299	64,95	23,70	3.142,32	
ALESSANDRO MIGNONE	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.432	143,20	34,10	4.507,28	
BRUNO PARODI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.815	90,75	316	15,80	74,95	1.371,52	
DARIO RAFFATTELLU	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.589	79,45	9,20	2.453,77	
MAURO RIZZIERI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.610	80,50	8,15	2.943,14	
ANDREA ZAMBERLAN	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.657	165,70	11,60	4.487,80	
DANIELA FERRANDO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	15	806	120,90	696	104,40	16,50	2.595,91	
FABIO TOGNETTI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.727	345,40	17,60	11.383,20	
DANIELE ARMOSINI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.619	161,90	15,40	4.047,54	
Totale dei costi del personale									104.633,38	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

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
STEFANO COSENTINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.486	148,60	28,70	3.988,26
LORIS GIACCCHINO	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.182	118,20	953	95,30	22,90	2.663,66
ROBERTO RATTO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	884	265,20	838	251,40	13,80	5.042,72
LUCA PALAZZI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	886,50	88,65	24	2,40	86,25	1.744,84
Totale dei costi del personale									104.633,38

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	0	0	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-LUBRIFICANTE 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	2.000	2.000	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	3.000	560
Totale dei costi diretti		30.100	30.100	27.683,34	25.243,34

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	105.353,38	77.914,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	228.148,78	Costo effettivo	210.231,30

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	



Comune di Vado Ligure - 2025
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Predisposizione del nuovo Statuto comunale.
Descrizione	Da un esame del vigente Statuto comunale è emerso che lo stesso deve essere aggiornato alla vigente normativa essendo risalente all'anno 2017. Si rende necessaria quindi la predisposizione di un nuovo Statuto comunale, quale atto normativo fondamentale del Comune, che ne rappresenti il potere di auto-organizzazione attraverso la definizione delle regole relative alla sua amministrazione interna, ai fini e ai mezzi per conseguirli in conformità al testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Esame dei contenuti del vigente Statuto comunale e individuazione delle parti da aggiornare alla vigente normativa	4	Condivisione del testo del nuovo Statuto comunale con il Segretario comunale e con gli Amministratori e stesura del testo definitivo del nuovo Statuto
2	Confronto con il Segretario comunale relativamente agli aggiornamenti, correttivi, modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto comunale	5	Trasmissione del testo del nuovo Statuto condiviso con il Segretario comunale alla Giunta
3	Predisposizione del testo del nuovo Statuto comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame dei contenuti del vigente Statuto comunale e individuazione delle parti da aggiornare alla vigente normativa	2025												
Confronto con il Segretario comunale relativamente agli aggiornamenti, correttivi, modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto comunale	2025												
Predisposizione del testo del nuovo Statuto comunale	2025												
Condivisione del testo del nuovo Statuto comunale con il Segretario comunale e con gli Amministratori e stesura del testo definitivo del nuovo Statuto	2025												
Trasmissione del testo del nuovo Statuto condiviso con il Segretario comunale alla Giunta	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2328 - Momenti di confronto e condivisione con Segretario e Amministratori	2	2	0	0
I2329 - N. documenti elaborati	2	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	CRISTIANA DEL BONO	20	20
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	VANIA ESPOSITO	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	PATRIZIA FRUMENTO	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIANSTEFANO MILANESI	20	20

Considerazioni
Si stima una % di raggiungimento degli obiettivi assegnati del 100%.
Valutazione

Obiettivo Strategico: 01.07 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Migliorare l'interazione con l'utenza, accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi, semplificare le procedure amministrative e i tempi di risposta dei servizi demografici	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO MODIFICATO MONITORAGGIO GIUGNO 2025: Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione: Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)
Descrizione	La recente normativa entrata in vigore ha fissato i nuovi obiettivi di PA digitale, promuovendo ed accelerando il processo di integrazione ed estensione di ANPR con ANSC, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'interno firmato il 18-10-2022. Il progetto prevede la realizzazione dell'adeguamento e dell'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l'utilizzo dell'ANSC. L'obiettivo si prefigge pertanto di proseguire l'attività già intrapresa per la digitalizzazione dell'Ente attraverso il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi di e-government, con particolare riferimento all'estensione delle funzionalità di ANPR con l'ANSC. Si prevedono inoltre incontri formativi volti ad ottenere l'incremento dello sviluppo delle competenze digitali degli operatori comunali, con particolare riferimento agli ufficiali di stato civile e relativa attuazione del processo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Adempimenti amministrativi/contabili propedeutici all'affidamento	3	Realizzazione
2	Contrattualizzazione	4	Formazione dei dipendenti e attuazione del processo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adempimenti amministrativi/contabili propedeutici all'affidamento	2025												
Contrattualizzazione	2025												
Realizzazione	2025												
Formazione dei dipendenti e attuazione del processo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2324 - Finanziamenti ottenuti dai bandi PNRR Euro	8.979,20	8.979,20	0	0
I2327 - N. ore di formazione digitale erogata al personale dei Servizi demografici (n. dipendenti Servizi demografici * ore di formazione di ciascun dipendente)	10	10	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	CRISTIANA DEL BONO	10	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MANUELA RAVAZZA	20	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MARILENA GIACCARDI	20	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA ZUNINO	10	10
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	CLAUDIA FURCI	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ULISSE BECHERE	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	PATRIZIA BORCHIO	10	10

Considerazioni
Monitoraggio Giugno 25: modifica del cronoprogramma relativo alle fasi. Si stima una % di raggiungimento degli obiettivi assegnati del 100%.
Valutazione

Obiettivo Strategico: 01.08 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire l'efficienza e la continuità del funzionamento degli strumenti e degli applicativi informatici a disposizione della struttura comunale	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Transizione digitale - attuazione del Piano triennale.
Descrizione	Elaborazione e attuazione di strumenti atti a garantire la corretta e efficace applicazione del Piano triennale per la transizione digitale in particolare in connessione con l'attuazione delle misure in materia di trasparenza contenute nella sotto-sezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025/2027.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Disamina dei contenuti del vigente Piano triennale per la transizione digitale e elaborazione del cronoprogramma delle fasi di elaborazione e attuazione di strumenti atti a garantire la corretta e efficace applicazione del Piano triennale per la transizione digitale.	4	Condivisione con il Responsabile per la transizione digitale (RTD) dei documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche da diffondere
2	Condivisione con il Responsabile per la transizione digitale (RTD) del cronoprogramma delle fasi di elaborazione e attuazione degli strumenti	5	Condivisione con i Responsabili di Settore dei documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche per raccogliere eventuali osservazioni
3	Elaborazione di documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche da diffondere al personale dell'ente e, in particolare, agli incaricati per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale con particolare riferimento alle misure previste nella sotto-sezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025/2027.	6	Diffusione dei documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche al personale dell'Ente e monitoraggio dell'attuazione degli strumenti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina dei contenuti del vigente Piano triennale per la transizione digitale e elaborazione del cronoprogramma delle fasi di elaborazione e attuazione di strumenti atti a garantire la corretta e efficace applicazione del Piano triennale per la transizione digitale.	2025												
Condivisione con il Responsabile per la transizione digitale (RTD) del cronoprogramma delle fasi di elaborazione e attuazione degli strumenti	2025												
Elaborazione di documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche da diffondere al personale dell'ente e, in particolare, agli incaricati per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale con particolare riferimento alle misure previste nella sotto-sezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025/2027.	2025												
Condivisione con il Responsabile per la transizione digitale (RTD) dei documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche da diffondere	2025												
Condivisione con i Responsabili di Settore dei documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche per raccogliere eventuali osservazioni	2025												
Diffusione dei documenti/elaborati contenenti informazioni, istruzioni, indicazioni pratiche al personale dell'Ente e monitoraggio dell'attuazione degli strumenti.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2330 - Momenti di confronto e condivisione	3	4	0	0
I2331 - N. documenti elaborati (circolari/informative/istruzioni operative)	2	3	0	0
I2332 - % misure trasparenza attuate (maggiore di)	90	103	0	0
I2333 - % misure trasparenza non attuate (minore di)	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GRAZIA D'AURIA	40	40
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MARILENA GIACCARDI	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MANUELA RAVAZZA	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIUSEPPINA CASTELLI	25	25

Considerazioni
Si stima una % di raggiungimento degli obiettivi assegnati del 100%.

Valutazione

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

Obiettivo Strategico: 01.10 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire l'efficace ed efficiente gestione e acquisizione delle risorse umane necessarie al funzionamento dell'Ente	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO GIUGNO 2025: OBIETTIVO TRASVERSALE : FORMAZIONE DIFFUSA
Descrizione	"L'Amministrazione, per l'anno 2025, in continuità con quanto effettuato nelle annualità precedenti, promuoverà l'attuazione di azioni sinergiche al fine di promuovere la formazione continua e diffusa di tutti i collaboratori dell'Ente. In applicazione della sottosezione 3.3.4 Piano della formazione del PIAO si programmeranno i percorsi formativi, tenuto conto di quanto indicato in attuazione della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025. Verrà monitorato lo svolgimento della formazione di ogni collaboratore, il grado di utilizzo di Syllabus e le conseguenti attestazioni."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo
Altri CDR coinvolti	2 - Settore 2 - Economico Finanziario, 3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (legalità, privacy, sicurezza sul lavoro, competenze digitali)	3	Specifica formazione del personale neoassunto (in rapporto al periodo di servizio prestato nell'anno di assunzione) per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale.
2	Predisposizione del Piano Triennale della formazione secondo le indicazioni della Direttiva 14.1.25 (apposita Sottosezione Piano della Formazione del PIAO 2025- 2027)	4	Attuazione del Piano formativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (legalità, privacy, sicurezza sul lavoro, competenze digitali)	2025												
Predisposizione del Piano Triennale della formazione secondo le indicazioni della Direttiva 14.1.25 (apposita Sottosezione Piano della Formazione del PIAO 2025- 2027)	2025												
Specifica formazione del personale neoassunto (in rapporto al periodo di servizio prestato nell'anno di assunzione) per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale.	2025												
Attuazione del Piano formativo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2364 - % dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti inseriti nel piano di formazione/dipendenti dell'Ente)	100	100	0	0
I2365 - Grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti)	100	100	0	0
I2366 - % collaboratori dell'Ente che hanno svolto almeno 40 ore di formazione	100	80	0	0
I2367 - % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2369 - % di attuazione del Piano Formativo	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	21	28
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	7	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	14	14

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	14	14

Considerazioni			
Monitoraggio giugno 2025: Variazione personale per modifiche alla struttura organizzativa. Note a consuntivo : L'indicatore I2366 misura l'incidenza dei dipendenti che hanno svolto almeno 40 ore di formazione sul totale dei dipendenti al netto di coloro che sono stati assenti per lunghi periodi, nonché per quei profili professionali (operai, agenti Pm, altri) che, per loro natura, non hanno accesso ai molteplici corsi di formazione disponibili su piattaforme e internet per ambiti amministrativi. Pertanto l'obiettivo si considera raggiunto mediamente al : 95 %			
Valutazione			

Obiettivo Strategico: 01.03 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Corretta gestione economico-finanziaria dell'ente e razionalizzazione delle forniture dei beni di consumo e di affidamento dei servizi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO MODIFICATO MONITORAGGIO GIUGNO 2025: OBIETTIVO TRASVERSALE : RISPETTO DEI TEMPI di PAGAMENTO
Descrizione	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che ".....I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025." L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Altri CDR coinvolti	1 - Settore 1 - Amministrativo, 3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	3	Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	2025												
Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	2025												
Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2302 - Tempo medio pagamenti per Settore I in giorni	30	30	30	30
I2309 - Tempo medio di ritardo Settore IV	0	-14	0	0
I2303 - Tempo medio di ritardo Settore I	0	0	0	0
I2304 - Tempo medio pagamenti per Settore II in giorni	30	13	30	30
I2305 - Tempo medio di ritardo Settore II	0	-17	0	0
I2306 - Tempo medio pagamenti per Settore III in giorni	28	16	29	30
I2307 - Tempo medio di ritardo Settore III	0	-14	0	0
I2308 - Tempo medio pagamenti per Settore IV in giorni	30	16	30	30
I2310 - Tempo medio pagamenti per Settore V in giorni	30	13	30	30
I2311 - Tempo medio di ritardo Settore V	0	-17	0	0
I2312 - Tempo medio pagamenti per Settore VI in giorni	30	13	30	30
I2313 - Tempo medio di ritardo Settore VI	0	-17	0	0
I2314 - Tempo medio pagamenti per Settore VII in giorni	30	30	30	30
I2315 - Tempo medio di ritardo Settore VII	0	0	0	0
I2316 - % rispetto fasi e tempi obiettivo tempestività pagamenti	0	100	0	0
I2318 - Tempo medio di ritardo complessivo	0	-15	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Copia cartacea di originale digitale. SARA MAGLIO	Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	21	28
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	14	14
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	14	14
Considerazioni			
Monitoraggio giugno 2025: Variazione personale per modifiche alla struttura organizzativa. Raggiunto 100% Valutazione			

Obiettivo Strategico: 01.03 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Corretta gestione economico-finanziaria dell'ente e razionalizzazione delle forniture dei beni di consumo e di affidamento dei servizi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	OBBIETTIVO MODIFICATO MONITORAGGIO GIUGNO 2025: SISTEMA UNICO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ACCRUAL (Riforma 1.15 del PNRR)
Descrizione	L'art. 10, commi da 3 a 12, del D.L. n. 113/2024 prevede che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, i comuni con popolazione residente pari o superiore a 5mila abitanti al 1° gennaio 2024, sono tenuti alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio (conto economico di esercizio e stato patrimoniale a fine anno) per l'esercizio 2025 in osservanza dei principi e delle regole adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Viene stabilito, inoltre, che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del MEF entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni devono provvedere alla realizzazione di un'analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni devono:- riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale;- effettuare le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili.Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, gli enti sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al 1° ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Le amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro di applicazione della riforma contabile sono tenute a provvedere alla registrazione dei responsabili della formazione e degli operatori contabili.All'apertura del portale della formazione, gli utenti registrati potranno fruire del 1° corso formativo multimediale "Quadro Concettuale", terminato il quale potranno accedere alla sezione contenente i corsi formativi multimediali sugli ITAS approvati e le relative linee guida generali.Con uno o più decreti del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione:- all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il nuovo piano dei conti e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti;- alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Studio nuovo sistema contabile (quadro concettuale, 18 ITAS e relative linee guida)	4	Momenti formativi/informativi per il personale di tutti i Settori/Servizi
2	Avvio e completamento del ciclo formativo sui principi e sulle regole del sistema contabile,	5	Effettuazione rettifiche e integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valutazione e rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili
3	Riclassificazione voci del piano dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio nuovo sistema contabile (quadro concettuale, 18 ITAS e relative linee guida)	2025												
Avvio e completamento del ciclo formativo sui principi e sulle regole del sistema contabile,	2025												
Riclassificazione voci del piano dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale	2026												
Momenti formativi/informativi per il personale di tutti i Settori/Servizi	2026												
Effettuazione rettifiche e integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valutazione e rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2335 - N° dipendenti direttamente coinvolti nel piano formativo	6	6	10	15
I2336 - Rispetto delle scadenze normative (PERCENTUALE)	100	100	0	0
I2337 - Adozione del Rendiconto 2025 (percentuale)	0	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	10	5
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIAGIOVANNA VENTURINO	35	35
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ANNA MORIZIO	10	12
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MICHELA BIASIOLO	10	12
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MATTEO BUSSI	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LAURA TANASIA	10	11

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FRANCO MELINA	5	5
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIANLUCA BOSI	5	5
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	5	5

Considerazioni
Monitoraggio giugno 2025: Variazione personale per modifiche alla struttura organizzativa. Raggiunto 100% Valutazione

Obiettivo Strategico: 01.03 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Corretta gestione economico-finanziaria dell'ente e razionalizzazione delle forniture dei beni di consumo e di affidamento dei servizi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO MODIFICATO MONITORAGGIO GIUGNO 2025: PNRR - applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili : tempestività pagamenti criterio media semplice, gestione della cassa vincolata, definizione capitoli dedicati, gestione separata dei pagamenti , in stretta osservanza dei tempi di conclusione procedimento.
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziari, anche per i successivi eventuali controlli da parte dei soggetti coinvolti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio finanziario dei singoli interventi tramite puntuali verifiche sugli accertamenti dei finanziamenti ed i relativi impegni di spesa secondo il cronoprogramma degli interventi.		
2	Attenta gestione degli incassi e dei pagamenti, anche tramite una corretta imputazione delle somme coi vincoli di cassa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio finanziario dei singoli interventi tramite puntuali verifiche sugli accertamenti dei finanziamenti ed i relativi impegni di spesa secondo il cronoprogramma degli interventi.	2025												
Attenta gestione degli incassi e dei pagamenti, anche tramite una corretta imputazione delle somme coi vincoli di cassa	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2338 - I2255 - N. operazioni contabili dedicate alla gestione bandi PNRR	50	0	25	0
I2337 - Adozione del Rendiconto 2025 (percentuale)	0	100	100	0
I2336 - Rispetto delle scadenze normative (PERCENTUALE)	100	100	0	0
I2335 - N° dipendenti direttamente coinvolti nel piano formativo	6	6	10	15
I2341 - I2259 - Erogazione finanziamenti PNRR (Stato di avanzamento) (in %)	60	0	10	0
I2340 - I2258 - Indice tempestività pagamenti (nuovo criterio calcolo)(Numero negativo)	10	0	0	0
I2339 - I2257 - N. variazioni di bilancio a seguito bandi PNRR	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	10	5
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIAGIOVANNA VENTURINO	22	22
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ANNA MORIZIO	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LAURA TANASA	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MATTEO BUSSI	10	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	3	3

Considerazioni
Monitoraggio giugno 2025: Variazione personale per modifiche alla struttura organizzativa. Raggiunto 100% Valutazione

Obiettivo Strategico: 01.04 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Recupero evasione tributaria	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO MODIFICATO MONITORAGGIO GIUGNO 2025: lotta all'evasione: verifica ed accertamenti sull'evasione anno 2020-2021-2022
Descrizione	Anche ai fini di recuperare le minori entrate riversate dallo Stato, a seguito di una diminuzione del fondo di solidarietà, l'Ente ha la necessità di incrementare le misure di lotta all'evasione. Nel corso dell'anno saranno oggetto di verifica, controllo ed emissione nuovi accertamenti i contribuenti disallineati nell'anno 2020, 2021, 2022
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Selezione dei contribuenti da accertare attraverso la predisposizione di elenchi per tipologia di tributo	3	Emissione, stampa e notifica degli accertamenti imu/tasi annualità 2020, 2021, 2022 e degli inviti a chiarimenti TARI in più tranches nel corso dell'anno, a partire dal termine della prima fase di controllo
2	"Controlli sui singoli contribuenti con contestuale verifica della situazione debitoria attraverso l'incrocio dei dati dichiarati con quelli forniti dall'Agenzia del territorio, dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dall'Agenzia delle entrate (per verifica locazioni agevolate e/o comodati gratuiti), le utenze Tari (per verificare ad esempio la quota inquilino della tasi), e piani urbanistici (relativamente alle aree edificabili)"	4	Sportello contribuenti per fornire chiarimenti e/o rettificare o annullare gli avvisi di accertamento, anche tramite appuntamenti ON-LINE, numero Verde, servizio mail e interni telefonici dedicati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Selezione dei contribuenti da accertare attraverso la predisposizione di elenchi per tipologia di tributo	2025												
"Controlli sui singoli contribuenti con contestuale verifica della situazione debitoria attraverso l'incrocio dei dati dichiarati con quelli forniti dall'Agenzia del territorio, dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dall'Agenzia delle entrate (per verifica locazioni agevolate e/o comodati gratuiti), le utenze Tari (per verificare ad esempio la quota inquilino della tasi), e piani urbanistici (relativamente alle aree edificabili)"	2025												
Emissione, stampa e notifica degli accertamenti imu/tasi annualità 2020, 2021, 2022 e degli inviti a chiarimenti TARI in più tranches nel corso dell'anno, a partire dal termine della prima fase di controllo	2025												
Sportello contribuenti per fornire chiarimenti e/o rettificare o annullare gli avvisi di accertamento, anche tramite appuntamenti ON-LINE, numero Verde, servizio mail e interni telefonici dedicati	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2342 - I2270 IMPORTO ACCERTATO LOTTA ALL'EVASIONE ANNO 2020	300.000	486.438	400.000	450.000
I2343 - I2271 IMPORTO INCASSATO LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTI ANNO 2020	151.320	164.062	201.760	226.980
I2344 - KP2106 % INCASSO SOMME ACCERTATE LOTTA ALL'EVASIONE ANNO 2020	50,44	33,72	50,44	50,44

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	15	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ANNA MARIA POLIFRONI	10	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELISA BIONDI	25	30
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MARIA PELUFFO	25	30
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ANTONIO BORRELLI	25	30

Considerazioni
Monitoraggio giugno 2025: Variazione personale per modifiche alla struttura organizzativa. Si evidenzia che l'importo accertato per la lotta all'evasione anno 2020 risulta molto più elevato del valore atteso, così come la somma incassata che ha superato l'obiettivo prefissato. Pur risultando inferiore l'incidenza del rapporto percentuale tra i due valori, i risultati sono ampiamente positivi e l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il valore dell'importo accertato inserito come valore atteso era evidentemente sottostimato, valore che comunque già per il 2026 era stato inserito con importo maggiore.
Valutazione

Obiettivo Strategico: NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 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.	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	FESTA DELLO SPORT - EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT, ANCHE FINALIZZATI A PROCESSI DI INCLUSIONE
Descrizione	La Festa dello Sport vuole rappresentare un momento di incontro tra giovani, associazioni, istituzioni che lavorano alacremente per sviluppare la realtà già importante presente sul territorio e rappresenta inoltre un esempio dello sport come pratica di vita, come educazione allo stare insieme, come stile di vita e prevenzione della malattia, diffondendo sempre di più l'idea di uno sport come momento di aggregazione e di confronto, fuori e dentro il campo. Scuole, istituzioni, Società e Associazioni sportive, atleti, allenatori saranno protagonisti di questo evento, con l'intento di consolidare ulteriormente questa comunità ed i suoi valori, facendo in modo che questa edizione della Festa rappresenti, in questo senso, una straordinaria opportunità da vivere con interesse e passione lo sport, tutti insieme.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi

Fasi di attuazione				
1	Individuazione e formazione Gruppo di Coordinamento e di Lavoro	5	Predisposizione di tutti gli atti e procedure finalizzati alla realizzazione dell'evento	
2	Predisposizione schema progettuale dell'evento attraverso riunioni di programmazione e coordinamento	6	Preparazione, la grafica e la stampa di tutte le locandine e i poster da esporre in tutto il paese, oltre a comunicazioni sui media	
3	Realizzazione di tavoli con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nell'iniziativa al fine di condividere i contenuti progettuali e definire fasi e cronoprogramma	7	Realizzazione evento	
4	Individuazione di soggetti a cui affidare la gestione e la conduzione dell'evento			

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e formazione Gruppo di Coordinamento e di Lavoro	2025												
Predisposizione schema progettuale dell'evento attraverso riunioni di programmazione e coordinamento	2025												
Realizzazione di tavoli con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nell'iniziativa al fine di condividere i contenuti progettuali e definire fasi e cronoprogramma	2025												
Individuazione di soggetti a cui affidare la gestione e la conduzione dell'evento	2025												
Predisposizione di tutti gli atti e procedure finalizzati alla realizzazione dell'evento	2025												
Preparazione, la grafica e la stampa di tutte le locandine e i poster da esporre in tutto il paese, oltre a comunicazioni sui media	2025												
Realizzazione evento	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2352 - Numero Riunioni effettuate	6	8	0	0
I2353 - Numero Associazioni Sportive coinvolte	5	8	0	0
I2354 - Numero di iniziative contenute all'interno dell'Evento	3	7	0	0
I2355 - Numero Alunni coinvolti	200	589	0	0
I2356 - % Realizzazione Evento	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	15	15
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO MOSELLO	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LORENZA IERO	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MASSIMO MADASCHI	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIULIA AVANZI	15	15
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	10	10

Considerazioni
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Obiettivo Operativo: Programmazione e realizzazione interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale		Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	

Obiettivo Gestionale	D. LGS. 222/2023: IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA		
Descrizione	Dopo una prima fase di sperimentazione del D.lgs. 222/2023 nel corso dell'anno 2024, è intendimento dell'A.C. proseguire nel corso del biennio 2025/2026 ad attuare interventi finalizzati a potenziare la risposta operativa della struttura comunale in campo socio-assistenziale, attraverso formali Protocolli di Intesa con Operatori e Associazioni del Terzo Settore e non, operanti sul territorio comunale, per la realizzazione di un nuovo modello di sistema integrato di risorse e interventi dedicato all'inclusione socio-lavorativa.		
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore		
Peso	1		
Anno di scadenza	2026		
Assegnazione CDR	3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi		

Fasi di attuazione			
1	Costituzione di un Tavolo di Lavoro con gli Attori del Terzo Settore e non tutti i Settori per la ricognizione sui possibile temi di intervento	5	Avvio dei progetti di competenza 2025
2	Riunioni di Programmazione e Coordinamento	6	Mappatura risorse territoriali per realizzazione fase nr. 7
3	Definizione degli interventi e azioni prioritario da mettere in atto e loro calendarizzazione	7	Definizione delle modalità operative per l'attuazione delle finalità di inclusione e accessibilità dettate dal d.lgs. 222/2023 con orizzonte triennale
4	Predisposizione degli Atti burocratici amministrativi necessari		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione di un Tavolo di Lavoro con gli Attori del Terzo Settore e non tutti i Settori per la ricognizione sui possibile temi di intervento	2025												
Riunioni di Programmazione e Coordinamento	2025												
Definizione degli interventi e azioni prioritario da mettere in atto e loro calendarizzazione	2025												
Predisposizione degli Atti burocratici amministrativi necessari	2025												
Avvio dei progetti di competenza 2025	2025												
Mappatura risorse territoriali per realizzazione fase nr. 7	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2357 - Numero soggetti coinvolti	5	11	0	0
I2358 - numero riunioni effettuate	8	9	0	0
I2359 - numero azioni/progetti realizzati	3	9	0	0
I2360 - Numero protocolli di Intesa sottoscritti	2	2	0	0
I2361 - Percentuale stesura documento programmatico future azioni dettate dal D.Lgs. 222/2023	0	55	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	15	15
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO MOSELLO	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	MASSIMO MADASCHI	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LORENZA IERO	8	8
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIULIA AVANZI	8	8
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	15	15
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	CARLO LOCATELLO	10	10
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	NADIA LOTTERO	10	10

Considerazioni	
L'Obiettivo è stato raggiunto al 100%	
Valutazione	

Obiettivo Strategico: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Programmazione e realizzazione interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	REVISIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI"
Descrizione	Detto obiettivo, si pone la finalità di effettuare un'attenta revisione del vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici, al fine di rispondere in maniera coerente e congruente non solo all'attuale mandato/programma politico, ma anche e soprattutto per adeguare il precitato documento alle esigenze attuali ed alla nuova disciplina in materia di sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023 con il decreto legislativo n. 36/2021 e suoi successivi correttivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - Settore 3 - Servizi sociali educativi culturali sportivi

Fasi di attuazione			
1	Analisi del vigente Regolamento	4	Redazione atti amministrativi di presentazione e presentazione del nuovo regolamento in Consiglio Comunale
2	Riunioni di coordinamento e confronto con eventuali Settori comunali interessati alle tematiche trattate nel regolamento e confronto con l'Amministrazione Comunale	5	Messa a punto modalità operative conseguenti all'approvazione delle modifiche regolamentari ed aggiornamento eventuale di modulistica e procedure
3	Predisposizione delle modifiche regolamentari		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del vigente Regolamento	2025												
Riunioni di coordinamento e confronto con eventuali Settori comunali interessati alle tematiche trattate nel regolamento e confronto con l'Amministrazione Comunale	2025												
Predisposizione delle modifiche regolamentari	2025												
Redazione atti amministrativi di presentazione e presentazione del nuovo regolamento in Consiglio Comunale	2025												
Messa a punto modalità operative conseguenti all'approvazione delle modifiche regolamentari ed aggiornamento eventuale di modulistica e procedure	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2363 - Percentuale approvazione nuovo regolamento	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	15	15
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO MOSELLO	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LORENZA IERO	30	30
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIULIA AVANZI	10	10
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	10	10

Considerazioni
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA DEGLI ISTRUTTORI AREA DEGLI ISTRUTTORI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI Considerazioni L'Obiettivo è stato raggiunto al 100%. Si precisa che - rispetto alle tempistiche del cronoprogramma - il passaggio dell'atto in Consiglio Comunale ha subito uno slittamento temporale a seguito di alcuni rinvii di quest'ultimo nella fase di Informativa di Giunta.

Valutazione

Obiettivo Strategico: 04.02 SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire il funzionamento delle attività di sostegno delle scuole (statali) che erogano l'istruzione primaria e secondaria inferiore situate sul territorio	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	P.N.R.R. - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Descrizione	"P.N.R.R.: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"" - Importo complessivo progetto: Euro 5.700.000,00 di cui Euro 4.700.000,00, finanziati con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR prot. n. 14 del 5 maggio 2022 (di cui al Decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471), ed Euro 1.000.000,00 finanziati con fondi propri di Bilancio del Comune di Vado Ligure.L'intervento prevede la demolizione dell'attuale edificio adibito a Scuola secondaria di I° grado "A. Peterlin" situato in Via XXV Aprile non adeguato da punto di vista sismico e di efficienza energetico oltre che situato in una zona soggetta a possibile esondazione. La nuova sede scolastica sorgerà in Via Sabazia vicino all'attuale scuola materna, si creerà dunque un unico polo scolastico più moderno e all'avanguardia, più sicuro, sostenibile, innovativo e accessibile in ogni parte: aree comuni, luoghi di studio e spazi di relazione.In data 06.09.2022 è stato siglato l'Accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Vado Ligure ed il Direttore Generale per l'Unità di Missione del PNRR.Il concorso di progettazione espletato dal Ministero ha visto aggiudicatario lo Studio Associato ABP architetti e TIAR Studio di Firenze. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 40 del 13/04/2023. Con atto n. 1149 del 12/05/2023, il Comune di Vado Ligure ha stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza per individuare l'operatore economico per l'esecuzione dei lavori. Con Decreto RGS n. 185 del 08/08/2023 sono state assegnate ulteriori risorse relativamente al riparto del Fondo Opere Indifferibili (FOI) ed è stato assegnato al Comune di Vado Ligure un contributo pari a complessivi € 463.585,04, tale da definire il nuovo quadro economico di progetto pari a complessivi € 6.163.585,04. I progettisti incaricati hanno completato il progetto definitivo-esecutivo, alla luce del nuovo importo di progetto, trasmettendolo con nota PEC n.19667 del 26.09.2023. E' stato approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 9 del 29/09/2023, con i poteri spettanti alla Giunta comunale. Con deliberazione del Commissario prefettizio n. 4 del 29/09/2023, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, è stato attestato l'interesse pubblico insito nella costruzione della nuova scuola media in Via Sabazia, al fine di consentire il rilascio del Permesso a costruire in deroga al P.R.G. vigente. Con atto n 2667 del 09/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per gli aspetti tecnici al fine di attivare l'ODA una volta comunicato da parte di INVITALIA il nominativo dell'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori. Il 29/03/2024 i lavori sono stati consegnati e sono ad oggi in corso di esecuzione. I tempi di gestione del presente obiettivo potranno subire variazioni, non per impulso del Comune di Vado Ligure, ma del programma PNRR a livello nazionale a cui tale intervento è collegato."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025/2026)	5	Trasloco della vecchia scuola "A.Peterlin" alla nuova scuola di Via Sabazia (anno 2026)
2	Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025/2026)	6	Demolizione Scuola in Via XXV aprile
3	Collaudo statico della nuova scuola in Via Sabazia (2026)	7	Collaudo amministrativo dei lavori
4	Trasloco della vecchia scuola "A.Peterlin" alla nuova scuola di Via Sabazia (anno 2025)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025/2026)	2025												
Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025/2026)	2026												
Collaudo statico della nuova scuola in Via Sabazia (2026)	2025												
Trasloco della vecchia scuola "A.Peterlin" alla nuova scuola di Via Sabazia (anno 2025)	2025												
Trasloco della vecchia scuola "A.Peterlin" alla nuova scuola di Via Sabazia (anno 2026)	2026												
Demolizione Scuola in Via XXV aprile	2026												
Collaudo amministrativo dei lavori	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2334 - Rispetto del tempo delle fasi (percentuale)	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	25	25
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	25	25
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SIMONA SCHINCA	25	25

Copia cartacea di originale digitale.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ALBERTO PURPI	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	SIMONE MONNANNI	10	10

Considerazioni			
% di raggiungimento stimata 100%			

Valutazione

Obiettivo Strategico: 09.02 GREEN ECONOMY - SMART CITIES- SICUREZZA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici
Descrizione	A ottobre 2025 termina il contratto in essere del "Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici". L'affidamento in corso di esecuzione era stato aggiudicato ai sensi del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, pertanto il nuovo affidamento dovrà partire dalla rielaborazione del progetto che dovrà essere aggiornato al codice dei contratti entrato in vigore il 1° luglio 2023, D.Lgs. 36/2023. La rielaborazione del progetto dovrà tenere in considerazione i lavori eseguiti recentemente in frazione S. Ermete e di quelli di prossima realizzazione nell'Asilo Comunale di Via Sabazia, oltre che di quelli programmati nel parco giochi della frazione di Segno. Considerato che l'importo previsto supera la soglia dell'affidamento diretto, la gara dovrà essere svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza della convezione in essere con il Comune di Vado Ligure.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Redazione del progetto del servizio	5	Esecuzione del servizio 2025
2	Approvazione del progetto del servizio	6	Esecuzione del servizio
3	Gara di appalto	7	Esecuzione del servizio
4	Aggiudicazione del servizio	8	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del progetto del servizio	2025												
Approvazione del progetto del servizio	2025												
Gara di appalto	2025												
Aggiudicazione del servizio	2025												
Esecuzione del servizio 2025	2025												
Esecuzione del servizio	2026												
Esecuzione del servizio	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2334 - Rispetto del tempo delle fasi (percentuale)	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	20	20
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO BOTTA	40	40
AREA DEGLI ISTRUTTORI	DAVIDE FIGONI	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	DOMIZIA CARECCI	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	SIMONE MONNANNI	10	10

Considerazioni
% di raggiungimento stimata 100% (leggeri ritardi non imputabili al Settore ma alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona). Valutazione

Obiettivo Strategico: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	P.N.R.R. - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA
Descrizione	"P.N.R.R.: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.Importo complessivo progetto: Euro 848.944,80, finanziati con Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022 n.57. Successivamente con Decreto MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023, di riparto del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per sostenere l’aumento dei prezzi delle materie prime, è stato pre-assegnato al Comune di Vado Ligure un contributo pari a complessivi € 84.894,48, tale da definire un nuovo costo complessivo del progetto di € 933.839,28.L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido nell’area adiacente l’attuale scuola materna in Via Sabazia. Con la realizzazione del nuovo asilo nido si libereranno spazi per la scuola materna che così indirettamente sarà ampliata e resa maggiormente funzionale. Il nuovo edificio andrà a completare la creazione di un nuovo polo scolastico che comprenderà quindi: l’attuale scuola materna, il nuovo asilo nido e la nuova scuola secondaria di I° grado, finanziata anch’essa con fondi PNRR.Il nuovo polo scolastico sarà moderno, all’avanguardia, più sicuro, sostenibile, innovativo e accessibile in ogni parte: aree comuni, luoghi di studio e spazi di relazione.In data 10.01.2023 è stato siglato l’Accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Vado Ligure ed il Direttore Generale per l’Unità di Missione del PNRR. Con deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO n. 6 del 27/09/2023, con i poteri spettanti alla Giunta comunale è stato approvato il progetto definitivo. Con Determinazione RG n 2737 il Responsabile del Settore LL.PP. ha approvato il progetto esecutivo. In data 24/11/2023 il Comune ha inviato l'Ordine di attivazione (ODA) all'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro di Invitalia: GRUPPOCTY S.R.L. (mandataria) – VICTUM S.R.L. (mandante), che ha riscontrato l'ODA in data 28/11/2023. In data 30/11/2023 si è proceduto con la consegna dei lavori in pendenza di contratto. Ad oggi i lavori sono in corso di esecuzione. I tempi di gestione del presente obiettivo potranno subire variazioni, non per impulso del Comune di Vado Ligure, ma del programma PNRR a livello nazionale a cui tale intervento è collegato."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione		
1	Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido (anche anni 2025 e 2026)	3
2	Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido (anche anni 2025 e 2026)	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido (anche anni 2025 e 2026)	2025												
Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido (anche anni 2025 e 2026)	2026												
Collaudo nuovo asilo nido	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2334 - Rispetto del tempo delle fasi (percentuale)	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	25	25
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	25	25
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	SIMONA SCHINCA	25	25
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ALBERTO PURPI	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	SIMONE MONNANNI	10	10

Considerazioni
% di raggiungimento stimata 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Pianificare la gestione e riqualificazione del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE EX ART. 2, L.R. N. 23/2018, IN CORRISPONDENZA DELL'AREA EX ZINCOL OSSIDI
Descrizione	"La proprietà dell'area ex Zincol Ossidi, d'intesa con il Comune di Vado Ligure, ha in programma la costruzione di un nuovo insediamento a destinazione residenziale, commerciale e servizi pubblici, previa demolizione di tutti i fabbricati presenti nello stabilimento industriale dismesso ubicato in via Aurelia, caratterizzato da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale. Per agevolare la riqualificazione e la valorizzazione dell'area sopra menzionata, si ritiene opportuno individuare un ambito di rigenerazione urbana, in variante al PRG vigente ex art. 2, L.R. n. 23/2018, che consenta interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche planovolumetriche e della destinazione d'uso."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	2025 - Acquisizione degli elaborati tecnici, comprensivi del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, e adozione da parte del Consiglio Comunale dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana		
2	2025 - Avvio e conclusione dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione in via definitiva dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana da parte del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2025 - Acquisizione degli elaborati tecnici, comprensivi del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, e adozione da parte del Consiglio Comunale dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana	2025												
2025 - Avvio e conclusione dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione in via definitiva dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana da parte del Consiglio Comunale	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	70	70
AREA DEGLI ISTRUTTORI	PAMELA RUSSO	10	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELVEZIA TRUCCO	20	20

Considerazioni
Valutazione 50% Come già comunicato al N.I.V. con nota prot. n. 22219 del 30/10/2025 - a seguito della nota della Regione Liguria Prot-2025-0305408 del 19/06/2025, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 12845, con la quale sono state richieste modifiche e approfondimenti degli elaborati relativi all'oggetto ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 - la società proprietaria dell'area in parola ha trasmesso nuovi elaborati progettuali, acquisiti agli atti al prot. n. 14649 in data 15/07/2025. Successivamente a tale consegna sono però emerse problematiche, impreviste ed imprevedibili, che hanno ritardato l'attuazione dell'obiettivo gestionale in questione che prevedeva l'approvazione dell'ambito di rigenerazione urbana, da parte del Consiglio Comunale, entro il 31/12/2025. Il Comune di Quiliano, infatti, ha predisposto uno studio idraulico del tratto terminale del Torrente Quiliano, dal quale risulta che l'ambito in oggetto potrebbe ricadere in aree a pericolosità idraulica da alluvione elevata e/o media, nelle quali il Regolamento Regionale 20/06/2025, n. 1 (Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)) prevede forti limitazioni all'attività edilizia. Quindi il progetto è attualmente in corso di rielaborazione per tenere conto delle nuove condizioni di pericolosità idraulica e per poter essere nuovamente sottoposto all'esame dei competenti uffici della Regione Liguria. A tal fine sono state effettuate numerose riunioni con i progettisti e si auspica di poter disporre, quanto prima, di una nuova soluzione progettuale. Si chiede pertanto di voler cortesemente tenere conto di quanto sopra in sede di rendicontazione annuale dell'attività di questo Settore.

Valutazione

Obiettivo Strategico: 14.01 COMMERCIO	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: SUAP- UN'ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Revisione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SUOLO PRIVATO AD USO PUBBLICO, AL FINE DEL POSIZIONAMENTO DI ATTREZZATURE PER IL CONSUMO SUL POSTO O DI ALTRI ELEMENTI DI ARREDO
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di analizzare e revisionare, per risolvere alcune criticità che sono state riscontrate in fase applicativa, il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SUOLO PRIVATO AD USO PUBBLICO, AL FINE DEL POSIZIONAMENTO DI ATTREZZATURE PER IL CONSUMO SUL POSTO O DI ALTRI ELEMENTI DI ARREDO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	2025 - Redazione di una prima bozza di revisione del Regolamento, da sottoporre all'esame dell'amministrazione comunale e dei responsabili degli altri settori competenti		
2	2025 - Trasmissione ai consiglieri e approvazione della revisione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2025 - Redazione di una prima bozza di revisione del Regolamento, da sottoporre all'esame dell'amministrazione comunale e dei responsabili degli altri settori competenti	2025												
2025 - Trasmissione ai consiglieri e approvazione della revisione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	70	70
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	GIULIA AVANZI	10	10

Considerazioni
Valutazione 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: 14.01 COMMERCIO	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: SUAP- UN'ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 -Investimento 2.2. - Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”
Descrizione	Sulla Piattaforma PA digitale 2026 è stato pubblicato, in data 10/7/2024, “Avviso pubblico rivolto ai Comuni che si sono dotati di una Piattaforma tecnologica per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” per il finanziamento di interventi tecnologici da realizzarsi secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 (Definizione del Servizio e modalità di adeguamento della Piattaforma tecnologica) all’Avviso stesso. Con Decreto del 18/10/2024 è stata ammessa a finanziamento, tra le altre, la domanda presentata dal Comune di Vado Ligure, per un importo di € 18.072,71, per adeguamento della propria piattaforma tecnologica SUAP.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	2025 - INSERIMENTO CONTRATTO STIPULATO CON IL FORNITORE entro 180 giorni dalla data di emissione del decreto di finanziamento	3	"2025 - Proseguimento dell'attività di digitalizzazione della documentazione relativa alle pratiche edilizie. "
2	"2025 - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SUPERAMENTO DEI BLACK-BOX FUNCTIONALITY TEST (entro 360 giorni dalla data di emissione del decreto di finanziamento). Verifica dell'avvenuto adeguamento della piattaforma attiva presso l'Ente per la gestione delle pratiche SUAP/SUE che, tecnicamente, consiste nell'aggiunta all'interno della piattaforma di un collegamento al database nazionale (registro) delle pratiche SUAP/SUE."		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2025 - INSERIMENTO CONTRATTO STIPULATO CON IL FORNITORE entro 180 giorni dalla data di emissione del decreto di finanziamento	2025												
"2025 - COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SUPERAMENTO DEI BLACK-BOX FUNCTIONALITY TEST (entro 360 giorni dalla data di emissione del decreto di finanziamento). Verifica dell'avvenuto adeguamento della piattaforma attiva presso l'Ente per la gestione delle pratiche SUAP/SUE che, tecnicamente, consiste nell'aggiunta all'interno della piattaforma di un collegamento al database nazionale (registro) delle pratiche SUAP/SUE."	2025												
"2025 - Proseguimento dell'attività di digitalizzazione della documentazione relativa alle pratiche edilizie. "	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	20	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	GIAMPAOLO GIAMELLO	15	15
AREA DEGLI ISTRUTTORI	VINCENZO NICOLETTI	50	60
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELVEZIA TRUCCO	15	15

Considerazioni
Valutazione 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: POTENZIAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata convivenza civile e potenziare i servizi di polizia locale	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Implementazione delle funzionalità della piattaforma notifiche digitali (SEND - Servizio Notifiche Digitali) per la notificazione dei verbali di accertamento di violazioni amministrative pecuniarie.
Descrizione	Proseguendo il generale piano di digitalizzazione delle procedure avviato dal Comune, si intende progressivamente implementare la notifica digitale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative pecuniarie (in massima parte infrazioni alle norme del Codice della Strada) attraverso la piattaforma SEND, già acquisita dall'Ente nell'ambito di progetto finanziato con i fondi del PNRR Misura 1.4.5. In prospettiva, grazie all'introduzione di detta nuova modalità di inoltro ai destinatari dei provvedimenti sanzionatori, che dovrà gradualmente sostituirsi alla raccomandata postale atti giudiziari, si mira alla riduzione della produzione di verbali in forma cartacea e alla diminuzione delle spese di istruttoria e notifica. Stante la complessità di detta innovazione procedurale, con conseguente necessità di un periodo di sperimentazione e formazione del personale addetto all'ufficio, si prevede, almeno in fase iniziale, il supporto qualificato di personale di società specializzata nella gestione informatizzata dell'ufficio verbali delle Polizie Municipali, titolare del software gestionale in uso al Comando e già partner tecnologico per le più recenti innovazioni in materia di digitalizzazione (piattaforma pagamenti PagoPA e cloud).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento in merito alle funzionalità della piattaforma SEND e affidamento del servizio di supporto specialistico per l'ufficio verbali	3	Progressiva implementazione delle nuove modalità di notifica digitale dei verbali di accertamento di violazione
2	Progressiva implementazione delle nuove modalità di notifica digitale dei verbali di accertamento di violazione	4	Progressiva implementazione delle nuove modalità di notifica digitale dei verbali di accertamento di violazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento in merito alle funzionalità della piattaforma SEND e affidamento del servizio di supporto specialistico per l'ufficio verbali	2025												
Progressiva implementazione delle nuove modalità di notifica digitale dei verbali di accertamento di violazione	2025												
Progressiva implementazione delle nuove modalità di notifica digitale dei verbali di accertamento di violazione	2026												
Progressiva implementazione delle nuove modalità di notifica digitale dei verbali di accertamento di violazione	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2319 - Implementazione delle funzionalità della piattaforma notifiche digitali (al 30/06/2025)	100	100	0	0
I2320 - Percentuale di verbali C.d.S. predisposti per la notifica mediante piattaforma SEND	60	60	90	95
I2321 - Percentuale di verbali C.d.S. notificati direttamente in forma digitale mediante piattaforma SEND	10	10	15	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ADRIANA AGOSTINO	5	5
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	PAOLO MAGLIANO	30	30
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	PAOLO MASCARINO	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	BRUNO PARODI	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	DARIO RAFFATELLU	25	25

Considerazioni
Percentuale di raggiungimento obiettivo stimata: 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: POTENZIAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata convivenza civile e potenziare i servizi di polizia locale	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Revisione del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale (deliberazione C.C. n. 7 del 25/01/1999, ultimo aggiornamento deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/06/2024).
Descrizione	Revisione del Regolamento comunale atto ad integrare la disciplina delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale rispetto alla pertinente normativa nazionale (Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale") e regionale (Legge Regione Liguria 1° agosto 2008, n. 31 "Disciplina in materia di polizia locale").
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento del raccordo logico-funzionale tra le disposizioni regolamentari e quelle legislative summenzionate ed analisi di eventuali interazioni con ulteriori normative generali e con altri Regolamenti comunali	3	Approvazione del Regolamento
2	Predisposizione e sottoposizione all'Amministrazione della bozza di Regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento del raccordo logico-funzionale tra le disposizioni regolamentari e quelle legislative summenzionate ed analisi di eventuali interazioni con ulteriori normative generali e con altri Regolamenti comunali	2025												
Predisposizione e sottoposizione all'Amministrazione della bozza di Regolamento	2025												
Approvazione del Regolamento	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2323 - Adozione del Regolamento (% al 31/12/2025)	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ADRIANA AGOSTINO	10	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	40	40
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	PAOLO MASCARINO	50	50

Considerazioni
Percentuale di raggiungimento obiettivo stimata: 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: POTENZIAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata convivenza civile e potenziare i servizi di polizia locale	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO MODIFICATO MONITORAGGIO GIUGNO 25: Servizi di vigilanza a tutela della sicurezza stradale, consistenti nel controllo sistematico sul rispetto delle prescrizioni impartite con le autorizzazioni/ordinanze relative ai cantieri stradali.
Descrizione	Si prevede il controllo sistematico dei principali cantieri stradali autorizzati, con specifici sopralluoghi sul posto, per verificare e garantire il rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di occupazione della carreggiata ed al segnalamento mediante segnaletica temporanea verticale e orizzontale (laddove richiesta) e componenti accessorie (transennamenti, luci notturne, ecc...). Grazie a detta attività di vigilanza mirata, si vuole ridurre gli effetti negativi sulla sicurezza e fluidità del traffico conseguenti ai lavori sulla rete viaria, specie nell'attuale contesto critico della circolazione in ambito locale, stanti le potenziali interconnessioni con le limitazioni derivanti da importanti interventi infrastrutturali già in atto (in particolare: lavori ANAS di demolizione e ricostruzione del ponte della SS1 Via Aurelia sul Torrente Segno, cantiere di riqualificazione della Strada di Scorrimento e cantiere RFI per l'eliminazione del passaggio a livello ferroviario di Via Sabazia) e di prossima attivazione (tra cui: opere per la messa in sicurezza del Rio S. Elena e per la rimozione degli oleodotti dal greto del Torrente Segno).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione		
1	Rilascio delle autorizzazioni per i cantieri stradali, individuazione delle priorità e pianificazione ed esecuzione dei controlli	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilascio delle autorizzazioni per i cantieri stradali, individuazione delle priorità e pianificazione ed esecuzione dei controlli	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2322 - Percentuale di cantieri stradali controllati	60	60	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEGLI ISTRUTTORI	VITTORIO ANSELMO	12	12
AREA DEGLI ISTRUTTORI	DANIELE ARMOSINI	12	12
AREA DEGLI ISTRUTTORI	OSCAR BOVERO	12	12
AREA DEGLI ISTRUTTORI	STEFANO COSENTINO	12	12
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	2	2
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LORIS GIACCHINO	8	8
AREA DEGLI ISTRUTTORI	PAOLO MAGLIANO	3	3
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	PAOLO MASCARINO	2	2
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ALESSANDRO MIGNONE	12	12
AREA DEGLI ISTRUTTORI	BRUNO PARODI	2	2
AREA DEGLI ISTRUTTORI	DARIO RAFFATTELLU	7	7
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	MAURO RIZZIERI	4	4
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ANDREA ZAMBERLAN	12	12

Considerazioni
Monitoraggio giugno 2025: Variazione personale per modifiche alla struttura organizzativa. Percentuale di raggiungimento obiettivo stimata: 100% Valutazione

Obiettivo Strategico: 09.02 GREEN ECONOMY - SMART CITIES- SICUREZZA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Tutela degli animali - Censimento e gestione coordinata delle colonie feline presenti sul territorio comunale
Descrizione	L'obiettivo prevede di proceder all'affidamento della gestione delle colonie feline, come individuate nel territorio comunale, ad un'associazione del terzo settore. Legge n. 181 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione ed in materia di randagismo" e la Legge Regionale n. 23 del 22.03.2000 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" dispongono che il Comune garantisca il benessere, la salute dei gatti nonché l'igiene e il pubblico decoro delle aree occupate dagli stessi, prevenendo il fenomeno del randagismo. Il presente obiettivo prevede di dare corso alla procedura finalizzata a individuare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale, affidandone, con apposito avviso pubblico, la gestione ad un'associazione del Terzo Settore che, oltre a possedere adeguati requisiti di moralità professionale, dimostri documentate esperienze pregresse in materia di gestione di felini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello stato di fatto - Revisione e aggiornamento del censimento delle colonie feline presenti sul territorio, anche a seguito di sopralluoghi.	4	Predisposizione della documentazione, comprensiva dell'apposita convenzione, relativa alla procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 finalizzata all'individuazione di un'Associazione del Terzo Settore cui affidare la gestione delle colonie feline censite a Vado Ligure.
2	Analisi criticità e valutazione, anche in accordo con altri Settori per quanto di competenza, eventuali necessità di intervento di messa in sicurezza delle postazioni delle colonie feline.	5	Individuazione del soggetto affidatario della gestione delle colonie feline, incaricato di tenere sotto controllo le stesse garantendo il benessere, la salute dei gatti nonché l'igiene e il pubblico decoro delle aree.
3	Condivisione con la Giunta comunale, delle linee di indirizzo per la /05/2025 gestione delle colonie feline.	6	Sottoscrizione Convenzione di affidamento con il soggetto affidatario e presa in carico, da parte dello stesso, della gestione delle colonie feline con contestuale verifica del censimento approvato.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello stato di fatto - Revisione e aggiornamento del censimento delle colonie feline presenti sul territorio, anche a seguito di sopralluoghi.	2025												
Analisi criticità e valutazione, anche in accordo con altri Settori per quanto di competenza, eventuali necessità di intervento di messa in sicurezza delle postazioni delle colonie feline.	2025												
Condivisione con la Giunta comunale, delle linee di indirizzo per la /05/2025 gestione delle colonie feline.	2025												
Predisposizione della documentazione, comprensiva dell'apposita convenzione, relativa alla procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 finalizzata all'individuazione di un'Associazione del Terzo Settore cui affidare la gestione delle colonie feline censite a Vado Ligure.	2025												
Individuazione del soggetto affidatario della gestione delle colonie feline, incaricato di tenere sotto controllo le stesse garantendo il benessere, la salute dei gatti nonché l'igiene e il pubblico decoro delle aree.	2025												
Sottoscrizione Convenzione di affidamento con il soggetto affidatario e presa in carico, da parte dello stesso, della gestione delle colonie feline con contestuale verifica del censimento approvato.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2345 - Rispetto fasi (PERCENTUALE)	100	100	0	0
I2346 - Incontro intersettoriale per valutazione eventuali interventi	1	1	0	0
I2347 - Report censimento annuale entro il 31/10/2025	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	50	50
AREA DEGLI ISTRUTTORI	VILMA BOSCHIAZZO	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LARA ANELLI	30	30
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA FERRANDO	10	10

Considerazioni
% di raggiungimento stimata 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: 09.02 GREEN ECONOMY - SMART CITIES- SICUREZZA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Attività di Educazione Ambientale - Predisposizione in collaborazione con CEA di attività relativa a Progetto PELAGOS (Santuario dei Cetacei)
Descrizione	Il Comune di Vado Ligure ha aderito, dal 2018, al Progetto Europeo Pelagos che si prefigge di promuovere azioni concertate e armonizzate tra i tre paesi firmatari per la protezione dei cetacei e dei loro habitat contro tutte le eventuali cause di disturbo: inquinamento, rumore, cattura e ferite accidentali, turbativa. Il presente obiettivo intende sviluppare, in collaborazione con il Centro Educazione Ambientale (CEA), una specifica attività relativa al progetto Pelagos, rivolta agli studenti delle scuole vadesi ed alla cittadinanza in genere.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello stato di fatto - Riepilogo delle attività svolte da Comune di Vado Ligure nell'ambito del Progetto Pelagos e valutazione dei risultati.	4	Definizione delle attività specifiche da rivolgere agli studenti delle scuole vadesi ed alla cittadinanza in genere
2	Pianificazione, in collaborazione con CEA, delle nuove linee di indirizzoo per le future attività.	5	Redazione di un report delle attività svolte, mettendo in evidenza riscontri positivi e criticità.
3	Condivisione con altri Settori di competenza, in particolare con Servizi Educativi, delle linee programmatiche delle nuove attività di promozione ambientale dedicate al Progetto Pelagos.	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello stato di fatto - Riepilogo delle attività svolte da Comune di Vado Ligure nell'ambito del Progetto Pelagos e valutazione dei risultati.	2025												
Pianificazione, in collaborazione con CEA, delle nuove linee di indirizzoo per le future attività.	2025												
Condivisione con altri Settori di competenza, in particolare con Servizi Educativi, delle linee programmatiche delle nuove attività di promozione ambientale dedicate al Progetto Pelagos.	2025												
Definizione delle attività specifiche da rivolgere agli studenti delle scuole vadesi ed alla cittadinanza in genere	2025												
Redazione di un report delle attività svolte, mettendo in evidenza riscontri positivi e criticità.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2349 - Percentuale gradimento iniziativa	75	75	0	0
I2348 - Realizzazione evento estivo al 31/08/2024	100	100	0	0
I2345 - Rispetto fasi (PERCENTUALE)	100	100	0	0
I2346 - Incontro intersettoriale per valutazione eventuali interventi	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	50	50
AREA DEGLI ISTRUTTORI	VILMA BOSCHIAZZO	10	10
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LARA ANELLI	20	20
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA FERRANDO	20	20

Considerazioni
% di raggiungimento stimata 100%
Valutazione

Obiettivo Strategico: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Strade boschive - Interventi di manutenzione e individuazione di una rete di collegamento ai fini delle attività di Protezione Civile/AIB
Descrizione	L'obiettivo prevede di pianificare e realizzare gli interventi finalizzati alla definizione di una rete di strade boschive del territorio comunale che possa consentire lo svolgimento delle attività di protezione civile (servizio antincendio, operazioni di soccorso). L'obiettivo si prefigge di individuare un tracciato che percorra, ove possibile, l'intero territorio comunale, ove questo non è servito da strade comunali/vicinali asfaltate. In particolare il fondo stradale, attraverso interventi di manutenzione ordinaria con movimentazioni di terreno prelevato in loco, dovrà essere reso percorribile da mezzi d'opera e di soccorso. Dovranno altresì essere individuati segnalati punti o tratti che necessitano di interventi più significativi, al fine di programmarne l'esecuzione. L'intero tracciato e le criticità individuate dovranno essere riportate su cartografia in formato digitale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione stato dell'arte della rete strade boschive comunale.	4	Ricognizione delle operazioni eseguite, con eventuale individuazione di criticità puntuali di cui programmare la risoluzione.
2	Analisi complessiva e individuazione del tracciato principale di collegamento, finalizzato a garantire la maggiore copertura possibile del territorio non servito da viabilità ordinaria.	5	Mappatura del tracciato principale e relative vie di accesso/fuga con evidenziazione criticità.
3	Affidamento a ditta specializzata di attività di manutenzione ordinaria e ripristino di tratti di strade boschive.	6	Mappatura del tracciato principale e relative vie di accesso/fuga con evidenziazione criticità.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione stato dell'arte della rete strade boschive comunale.	2025												
Analisi complessiva e individuazione del tracciato principale di collegamento, finalizzato a garantire la maggiore copertura possibile del territorio non servito da viabilità ordinaria.	2025												
Affidamento a ditta specializzata di attività di manutenzione ordinaria e ripristino di tratti di strade boschive.	2025												
Ricognizione delle operazioni eseguite, con eventuale individuazione di criticità puntuali di cui programmare la risoluzione.	2025												
Mappatura del tracciato principale e relative vie di accesso/fuga con evidenziazione criticità.	2025												
Mappatura del tracciato principale e relative vie di accesso/fuga con evidenziazione criticità.	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2346 - Incontro intersettoriale per valutazione eventuali interventi	1	1	0	0
I2345 - Rispetto fasi (PERCENTUALE)	100	100	0	0
I2350 - Integrazione sistema cartografico con tracciati e criticità individuate	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	50	50
AREA DEGLI ISTRUTTORI	VILMA BOSCHIAZZO	20	20
AREA DEGLI ISTRUTTORI	LARA ANELLI	10	10
AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA FERRANDO	20	20

Considerazioni
% di raggiungimento stimata 100%
Valutazione

ALLEGATO C)

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2025

campi a cura del responsabile			campi di pesatura									
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
							PUNTI					
Amministrativo	Centro di Costo	101 - Organi Istituzionali	2	3	3	2	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Centro di Costo	102 - Segreteria	2	3	2	3	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Centro di Costo	108 - CED e piattaforme on line	3	2	2	3	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Centro di Costo	10303 - Società Partecipate	3	3	3	1	27	100	27	100%	27	
Amministrativo	Centro di Costo	107 - Demografici	3	2	3	2	36	100	36	98%	35,28	
Amministrativo	Centro di Costo	110 - Personale	3	3	2	2	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Centro di Costo	11102 - Ufficio Appalti	3	3	2	2	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Centro di Costo	1209 - Servizi cimiteriali	3	1	3	3	27	30	8,1	100%	8,1	
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione: Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	3	2	3	2	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Predisposizione del nuovo Statuto comunale	3	2	3	2	36	100	36	100%	36	
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Transizione digitale – attuazione del Piano triennale	3	3	3	2	54	100	54	100%	54	
Amministrativo	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	2	2	24	100	24	95%	22,8	
Amministrativo	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81		81	
totale punti sett. Amm.vo									482,1			
totale punti raggiunti sett. Amm.vo											480,18	99,60
Economico Finanziario	Centro di Costo	103 - Ragioneria	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Economico Finanziario	Centro di Costo	10302 - Economato	3	3	2	3	54	100	54	98%	52,92	
Economico Finanziario	Centro di Costo	104 - Tributi	3	3	2	3	54	100	54	100%	54,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	PNRR - applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili : tempestività pagamenti criterio media semplice, gestione della cassa vincolata, definizione capitoli dedicati, gestione separata dei pagamenti , in stretta osservanza dei tempi di conclusione procedimento.	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	Sistema unico di contabilità' Economico Patrimoniale Accrual (Riforma 1.15 del PNRR)	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	lotta all'evasione: verifica ed accertamenti sull'evasione anno 2020-2021-2022	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	2	2	24	100	24		22,80	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
totale punti sett. Ec.fin									465			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ALLEGATO C)

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2025

campi a cura del responsabile			campi di pesatura							%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE			
totale punti raggiunti sett. Ec. Fin.											462,72	99,51
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	401- Scuola dell'infanzia- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	402 Scuole primarie e secondarie di primo grado- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	406 - Assistenza scolastica	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	407- Diritto allo studio	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	501 - Patrimonio storico- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici	2	1	3	3	18	30	5,4	100%	5,40	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	502 - Biblioteca e cultura	3	2	3	3	54	100	54	100%	54,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	701 - Turismo	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	601 - Sport e Tempo Libero - obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici	2	3	3	2	36	50	18	100%	18,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	1211- Nido- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	1212 - Minori	3	1	3	3	27	100	27	98%	26,46	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	1202- Disabili	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	1203 - Anziani	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	1204- Interventi per i soggetti a rischio di escusione sociale	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Serv. Socio educativi-culturali- sportivi	Centro di Costo	1205- Famiglie	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Centro di Costo	1206- Diritto alla casa	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	1402 - Commercio	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Obiettivo gestionale	D.Lgs. 222/2023: Implementazione dei Servizi pubblici per l'inclusione socio-lavorativa	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Obiettivo gestionale	Festa dello Sport - Educazione e promozione dello sport, anche finalizzati a processi di inclusione	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Obiettivo gestionale	Revisione del regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	3	2	36	100	36	95%	34,20	
Serv. Sociali- educativi-culturali- sportivi - commercio	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Totale Punti Serv. Sociali-educativi- culturali- sportivi - commercio									705,3			
totale punti raggiunti Serv. Sociali- educativi- culturali- sportivi - commercio											702,96	99,67
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	1005- Viabilità- obiettivo intersettoriale con Settore Polizia Municipale	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	105- Patrimonio - obiettivo intersettoriale con Settore Urbanistica e Gestione del Territorio	3	2	3	3	54	60	32,4	95%	30,78	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	901- Difesa del suolo	2	3	2	2	24	100	24	100%	24,00	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	902 - Ambiente - obiettivo intersettoriale con Settore Ambiente	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore Ambiente e Polizia Municipale	3	2	3	2	36	30	10,8	100%	10,80	

ALLEGATO C)

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2025

campi a cura del responsabile			campi di pesatura							%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE			
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	401- Scuola dell'infanzia- obiettivo intersettoriale con Settore Urbanistica e Gestione del Territorio	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	402 Scuole primarie e secondarie di primo grado- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi sociali educativi culturali sportivi commercio	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	501- Patrimonio storico	2	1	3	3	18	70	12,6	95%	11,97	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	601 - Sport e Tempo Libero - obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi sociali culturali sportivi commercio	2	2	3	2	24	50	12	100%	12,00	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	1209 - Servizi cimiteriali	3	1	3	3	27	70	18,9	100%	18,90	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Centro di Costo	1211- Nido- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi Urbanistica e Gestione del Territorio	3	1	3	3	27	10	2,7		2,70	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Obiettivo gestionale	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici	3	2	3	2	36	100	36		36,00	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Obiettivo gestionale	P.N.R.R. - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	3	3	3	2	54	100	54		54,00	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Obiettivo gestionale	P.N.R.R. - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA	3	3	3	2	54	100	54		54,00	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	2	2	24	100	24		22,80	
Lavori pubblici e servizi tecnologici	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81		81,00	
totale punti sett. Lavori Pubblici e servizi tecnologici									448,8			
totale punti raggiunti Lavori pubblici e servizi tecnologici											445,35	99,23
Urbanistica e Gestione del Territorio	Centro di Costo	105- Patrimonio - obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi tecnologici	3	2	3	2	36	40	14,4	95%	13,68	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Centro di Costo	106 - Ufficio Tecnico	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Centro di Costo	801 - Urbanistica	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Centro di Costo	14041 - Suap	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Obiettivo gestionale	Revisione del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico, al fine del posizionamento di attrezzature per il consumo sul posto o di altri elementi di arredo	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Obiettivo gestionale	Inviduazione ambito di rigenerazione urbana, in variante al PRG vigente ex art. 2. L.R. n. 23/2018, in corrispondenza dell'area ex ZINCOL OSSIDI	3	2	3	3	54	100	54	50%	27,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Obiettivo gestionale	Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 –Investimento 2.2. - Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	2	2	24	100	24		22,80	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81		81,00	
Urbanistica e Gestione del Territorio	Obiettivo gestionale trasversale											

ALLEGATO C)

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2025

campi a cura del responsabile			campi di pesatura									
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
totale punti sett.Urbanistica Patrimonio Commercio									341,4			
totale punti raggiunti sett.Urbanistica Patrimonio Commercio											312,48	91,53
Polizia Municipale	Centro di Costo	1005- Viabilità- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici	3	3	3	3	81	50	40,5	98%	39,69	
Polizia Municipale	Centro di Costo	301- Polizia Municipale	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Polizia Municipale	Centro di Costo	302 - Sicurezza urbana	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Polizia Municipale	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e Settore Tutela Ambiente	3	2	3	2	36	30	10,8	100%	10,80	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Implementazione delle funzionalità della piattaforma notifiche digitali (SEND – Servizio Notifiche Digitali) per la notificazione dei verbali di accertamento di violazioni amministrative pecuniarie.	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Servizi di vigilanza a tutela della sicurezza stradale, consistenti nel controllo sistematico sul rispetto delle prescrizioni impartite con le autorizzazioni/ordinanze relative ai cantieri stradali.	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Revisione del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale (deliberazione C.C. n. 7 del 25/01/1999, ultimo aggiornamento deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 04/06/2024).	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	2	2	24	100	24	95%	22,80	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
totale punti Corpo Polizia Municipale									399,3			
totale punti raggiunti Polizia Municipale											397,29	99,50
Tutela Ambiente	Centro di Costo	902 - Ambiente - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Tutela Ambiente	Centro di Costo	903- Rifiuti	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Tutela Ambiente	Centro di Costo	908- Riduzione inquinamento	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00	
Tutela Ambiente	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e Polizia Municipale	3	2	3	2	36	40	14,4	100%	14,40	
Tutela Ambiente	Obiettivo gestionale	Tutela degli animali - Censimento e gestione coordinata delle colonie feline presenti sul territorio comunale	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Tutela Ambiente	Obiettivo gestionale	Attività di Educazione Ambientale - Predisposizione in collaborazione con CEA di attività relativa a Progetto PELAGOS (Santuario dei Cetacei)	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Tutela Ambiente	Obiettivo gestionale	Strade boschive - Interventi di manutenzione e individuazione di una rete di collegamento ai fini delle attività di Protezione Civile/AIB	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Tutela Ambiente	Obiettivo gestionale trasversale	Formazione diffusa	3	2	2	2	24	100	24	95%	22,80	

ALLEGATO C)

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2025

campi a cura del responsabile			campi di pesatura										
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %	
Tutela Ambiente	Obiettivo gestionale trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00		
totale punti settore Tutela Ambiente									345,9				
totale punti raggiunti settore Tutela Ambiente												344,70	99,65
TOTALE PESO OBIETTIVI										3187,8	3.145,68	98,68	