



Comune di Vado Ligure - 2022
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	129	0	129	129
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	0	86	0	86	86
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	11	0	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	70	0	70	70
I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	0	89,53	0	89,53	89,53
I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	0	6.034.250	0	6.034.250	6.034.250
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.000	0	2.000	2.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	330.109,67	200.380,42	326.328,60	327.353,69
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,77	1,77	0	0

Indicatori di Performance	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	1,06			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	1,59			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	24,60			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,32			
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	45,85			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	40,60			
Qualità					
KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale (I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	0	89,53			
KP2002 - Accessi Sito Istituzionale (I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	0	6.034.250			

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
LORENZO ANGELINI	B5	ESECUTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	2.874,21
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	40	1.210	484	1.210	484	0	54.054,88
CARLO ARECCO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.339,63
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.857,70
VANIA ESPOSITO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	1.709,86
SARA ZANELLI	D3	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	45.183,82
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	9.582,65
Totale dei costi del personale									120.602,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.999.50.20 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.92.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	100	4.450	4.450	4.450	4.450
U.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	500	500	0	0
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	200	200	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	1.500	1.500	0	0
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 DEI GEMELLAGGI DI CITTA' (SOVVENZIONE EUROPEA)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.145.20 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	100	40.000	40.000	25.136,07	10.810,36
U.01.01.1.03.02.99.999.140.0 SPESE PER REDAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI	100	0	0	0	0
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. AUTOVETTURE 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	1.300	1.300	0	162,36
U.01.01.1.03.02.04.000.70.0 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	700	700	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	20,30
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	10.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100	25.000	25.000	20.000	8.316,78
U.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	300	300	0	179,80
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	0	1.084
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	78.500	78.500	13.550	13.045,64
U.01.01.1.03.01.02.000.510.5 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	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	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	300	300	0	0
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 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.90.30 SPESE PER TASSA PROPRIETA' AUTOVETTURE 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	8.500	8.500	8.132,57	1.253,78
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		176.050	176.050	72.268,64	39.323,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.456,93	7.509,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	330.109,67	Costo effettivo	200.380,42

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	0	255	255
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	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
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	156	0	156	156
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	27.619,40	0	27.619,40	27.619,40
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.022,88	0	20.022,88	20.022,88
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	3.394	0	3.394	3.394
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.877	0	20.877	20.877
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	320	0	320	320
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	1	0	1	1
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	17	0	17	17
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	59	0	59	59
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	9	0	9	9
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	9	0	9	9
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	2	0	2	2
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	2	0	2	2
I233 - N. notifiche gestite	0	305	0	305	305
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	0	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	0	0	0	0
I241 - N. uscite messi	0	200	0	200	200
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	21,50	0	21,50	21,50
I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	359.144,69	257.787,30	360.744,06	363.392,36
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	5,62	5,62	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
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	0	347,06			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			
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			
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	100			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,02			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	16,26			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,72			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,78			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	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	0	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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,39			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	40,24			
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	1,52			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	7.596,52			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	44,18			
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			
KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0			
Qualità					
KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP 4.2 I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0			
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	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
LORENZO ANGELINI	B5	ESECUTORE	90	1.815	1.633,50	1.815	1.633,50	0	25.867,85
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	40	1.210	484	1.210	484	0	54.054,88
CARLO ARECCO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.815	1.633,50	1.815	1.633,50	0	30.056,68
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	60	1.815	1.089	1.815	1.089	0	23.146,21
DANILO CALCAGNO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	33.763,08
GIUSEPPINA CASTELLI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	32.850,98
VANIA ESPOSITO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.815	1.724,25	1.815	1.724,25	0	32.487,26
Totale dei costi del personale									232.226,94

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	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.180.0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.100.5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	100	1.000	1.000	115,90	0
U.01.02.1.02.01.09.001.570.45 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	350	350	23,62	23,62
U.01.02.1.02.01.99.999.105.5 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)	100	300	300	0	0
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	1.650	1.650	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	70	4.900	4.900	2.158,10	118,30
U.01.01.1.01.02.02.001.60.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	879	879	230	146,36
U.01.02.1.01.02.02.001.150.60 ASSEGNI FAMILIARI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	100	310	310	308	247,56
U.01.11.1.03.02.16.000.560.0 SERVIZIO NOTIFICAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	167,46
U.01.11.1.04.02.05.000.9323.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	7.132	7.132	0	1.246,28
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	6.145,50	6.145,50	0	0
Totale dei costi diretti		25.666,50	25.666,50	2.835,62	1.949,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.251,25	22.724,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	359.144,69	Costo effettivo	257.787,30

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	0	12	12
I2073 - Costo totale CdC Società partecipate	0	40.001,15	33.855,60	40.159,58	40.366,84
I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate	0	0,42	0,42	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	106.859.806	0	106.859.806	106.859.806
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	37	0	37	37
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	37	0	37	37
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	56	0	56	55
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	109.420.219	0	109.420.219	109.420.219

Indicatori di Performance	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 elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0	4,67			
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	0	100			
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			
KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate (I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,55			
Efficienza					
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	4,92			
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	0	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
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	5.786,55
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.815	363	0	12.776,87
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	10	1.210	121	1.210	121	0	13.513,72
Totale dei costi del personale									32.077,14

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	7.924,01	1.778,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.001,15	Costo effettivo	33.855,60

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I004 - Popolazione straniera	0	577	0	577	577
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.100	0	1.100	1.100
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0
I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	0	1.100	0	1.100	0
I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	151.461,99	107.822,96	152.377,36	158.074,85
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	350	0	350	350
I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	891	0	891	800
I546 - N. nuove residenze	0	223	0	223	220
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	20	0	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	12	0	12	15
I549 - N. pratiche di residenza	0	576	0	576	570
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	576	0	576	570
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	9	0	9	10
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	15	0	15	15
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	2	0	2	2
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,60	2,60	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	156,95			
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			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	2,08			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,11			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100			
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	0	13,33			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,42			
Efficienza					
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	221,92			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	765,77			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	18,63			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0			
KP2004 - Accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	0	1.100			
KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	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	B5	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.815	1.633,50	1.815	1.633,50	0	29.021,40
PATRIZIA BORCHIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	75	1.815	1.361,25	1.815	1.361,25	0	28.487,89
DANIELA ZUNINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	80	1.815	1.452	1.815	1.452	0	29.569,88
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	9.582,65
Totale dei costi del personale									96.661,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.10.01.99.000.901.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.01.001.1000.0 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER L'INTROITO DI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTIT	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.960.15 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100	450	450	0	0
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	0	0
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	2.700	2.700	585,61	0
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	1.167	1.167	300	194,40
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	0	0
Totale dei costi diretti		9.017	9.017	885,61	194,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.783,17	10.275,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.461,99	Costo effettivo	107.822,96

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I086 - N. postazioni hardware	0	75	0	75	75
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	76	0	76	76
I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP	0	4	0	4	4
I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0
I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	0	0	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	0	0	0
I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali - FP	0	0	0	0	0
I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP	0	0	0	0	0
I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP	0	0	0	0	0
I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP	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
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	0	90	90
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	3.393	0	3.393	3.393
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	7.072	0	7.072	7.072
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	85.192	0	85.192,75	85.192
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	6.034.250	0	6.034.250	6.034.250
I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	90,23	0	90,23	90,23
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	30.202,50	23.673,80	30.290,51	30.405,66
I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente	0	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	19	0	19	19
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	0	9	0	9	9
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	875	0	875	875
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,22	0,22	0	0

Indicatori di Performance	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			
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			
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			
KP1330 - Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP*100	0	0			
KP1331 - Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto - KPIFP 3.5 I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP/I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP*100	0	0			
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1333 - Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica - KPIFP I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	0			
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90			
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	0	47,98			
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	0	282,07			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	16.532,19			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	98,68			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25			
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in 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	0	0			
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			
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	0,29			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	11,51			
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)	0	3,71			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			
KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito istituzionale I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	90,23			

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
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	5.786,55
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	10	1.210	121	1.210	121	0	13.513,72
Totale dei costi del personale									19.300,27

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	6.500	6.500	3.385,50	0
Totale dei costi diretti		6.500	6.500	3.385,50	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.402,23	988,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.202,50	Costo effettivo	23.673,80

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	0	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	0	460.712,69	209.611,12	452.197,65	462.665,87
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	0	0	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	76	0	76	76
I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP	0	76	0	76	76
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	200	0	200	200
I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP	0	0	0	0	0
I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0
I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP	0	76	0	76	76
I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	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
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	0	90	90
I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente	0	0	0	2	3
I2011 - N. totale pratiche pensioni	0	0	0	2	3
I2200 - n. progetti telelavoro approvati	0	3	0	3	3
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	195.863,12	141.540,47	197.007,33	198.504,19
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	8	0	2	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	8	0	2	3
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	800	0	800	800
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	12	0	12	12
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	350	0	350	350
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	9	0	9	9
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	76	0	76	76
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	3,25	3,25	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	0			
KP1314 - Copertura delle procedure di valutazione del personale - KPIFP 1.4 I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	100			
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	78,43			
KP1316 - Tasso di rotazione personale dirigenziale - KPIFP 1.5 I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP*100	0	0			
KP1317 - Tasso di rotazione personale non dirigenziale - KPIFP I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP*100	0	0			
KP1318 - Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - KPIFP I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0			
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	0	90			
KP2008 - Incidenza pratiche pensioni gestite internamente sul numero totale delle pratiche (I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente/I2011 - N. totale pratiche pensioni)*100	0	0			

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	100						
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente		0	10,53						
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0						
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100		0	100						
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		0	11,84						
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	4,28						
Efficienza									
KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente		0	6.062,01						
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		0	3,43						
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)		0	24,09						
Efficacia temporale									
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA		0	100						
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	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	38.614,35
CRISTINA CENTRULO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	38.078,26
VALERIA MORELLI	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	34.807,45
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.815	453,75	0	15.971,09
Totale dei costi del personale									127.471,15
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	3.500	3.500	0	0
U.01.10.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI					100	4.500	4.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE					30	2.100	2.100	924,90	50,70
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	763	763	300	191,80
Totale dei costi diretti						11.163	11.163	1.224,90	242,50
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					57.228,97		12.844,42		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			195.863,12			Costo effettivo		141.540,47	

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	12.040,18
U.01.11.1.03.02.05.000.540.10 ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	2.930
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	9.259,69	9.259,69	9.259,69	8.192,12
U.01.11.1.03.02.16.002.320.40 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	45,20
U.01.11.1.03.02.16.002.320.20 SPESE PER POSTA E TELEGAFO SERVIZI GENERALI	100	30.000	30.000	11.565,57	1.447,01
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	5.857,23
U.01.11.1.03.02.13.002.295.0 SPESE PER LA PULIZIA DEI SERVIZI GENERALI	100	11.663,51	11.663,51	10.745,71	3.929,32
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	826,34
U.01.11.1.03.02.05.004.290.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	100	26.048,73	26.048,73	26.048,73	9.778,27
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	3.442,55	3.442,55	3.442,55	8.117,61
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	478
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	2.103,95	2.103,95	2.103,95	1.004,06
U.01.11.1.03.01.02.000.300.10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	7.928,54
U.01.11.1.02.01.09.000.570.40 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	190,04
Totale dei costi diretti		82.518,43	82.518,43	63.166,20	62.763,92
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		82.518,43	Costo effettivo		63.166,20

Centro di Costo					
11102 - CUC - Centrale Unica Committenza					
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 della CUC di cui al programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi 2021/2022 e al piano delle opere pubbliche 2021/2023 ex art 21 d.lgs. 50/2016 . Garantire adeguato supporto operativo al funzionamento della struttura comunale nell'ottica dell'efficientamento, della trasparenza, pubblicità, economicità, adeguatezza e proporzionalità delle procedure di gara, valendosi anche dei sistemi di acquisto e di negoziazione resi disponibili della piattaforma telematica comunale appalti e contratti nonché dalle centrali di committenza regionali e nazionali.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I2017 - N. richieste evase con prenotazione online	0	0	0	0	0
I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito	0	0	0	0	0
I2019 - n. procedure di gara CUC annuali	0	9	0	9	9
I2130 - N. unità operative CdC CUC	0	2,15	2,15	0	0
I2131 - Costo Totale CdC CUC	0	132.333,41	88.196,33	133.090,35	134.080,59

Indicatori di Performance	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			
KP2085 - % personale dedicato CdC CUC (I2130 - N. unità operative CdC CUC/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,83			
Efficienza					
KP2014 - Procedure annuali di gara CUC I2019 - n. procedure di gara CUC annuali	0	9			
KP2086 - Costo pro-capite CdC CUC I2131 - Costo Totale CdC CUC/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	16,28			

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	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	35.642,75
MANUELA RAVAZZA	C2	ISTR. AMMINISTRATIVO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	34.248,85
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	9.582,65
Totale dei costi del personale									79.474,25

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 INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	100	15.000	15.000	225	0
Totale dei costi diretti		15.000	15.000	225	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.859,16	8.497,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.333,41	Costo effettivo	88.196,33

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	104.000	0	99.000	99.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico	0	12,79			
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)					

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	5.000	5.000	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	0	0
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	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.7580.15 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO	100	1.000	1.000	0	0
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		104.000	104.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.000	Costo effettivo	0

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76				
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7				
I065 - Spesa del Programma 1209	0	84.607,58	20.972,26	86.187,98	84.187,98				
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	80.000	0	80.000	80.000				
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0				
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	9.150	0	24.717,20	24.717,20				
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	162.971,85	114.190,98	165.467,62	164.665,11				
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0				
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0				
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0				
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	0				
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7				
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	10	0	10	0				
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	0	0	1	0				
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	0	0	0				
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	0	10	10				
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	2,60	2,60	0	0				
I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	167	0	167	0				
I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance		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							
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100							
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	0							
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0							
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100							
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,42							
KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	167							
KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	0							
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	0	105,37							
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	0	54,70							
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	20,05							
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
Totale dei costi del personale									97.583,10

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	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.815	453,75	1.815	453,75	0	9.495,96
CLAUDIA FURCI	B5	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.224,60
DANIELA ZUNINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.815	363	0	7.392,47
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.711,50
MASSIMO DELLE FAVE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	100	1.824	1.824	1.824	1.824	0	32.358,28
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.421,40
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	6.388,44
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20
Totale dei costi del personale									97.583,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.04.01.000.5190.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100	200	200	196,58	196,58
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	6.000	0	2.155,76
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	0
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	1.000	0	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	3.000	3.000	500	0
U.12.09.1.03.02.05.001.5180.50 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100	219,60	219,60	219,60	237,90
U.12.09.1.03.02.05.004.5180.25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	5.385,17	1.348,27
U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	1.000	0	683,67
U.12.09.1.03.02.02.002.5160.0 MISSIONI AL PERONALE 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	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.5190.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.01.02.02.001.5130.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	100	185,98	185,98	31	20,66
Totale dei costi diretti		19.605,58	19.605,58	6.332,35	4.642,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.783,17	10.275,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.971,85	Costo effettivo	114.190,98

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	5	0	5	5
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	412.219,97	278.218,38	414.437,98	417.339,59
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	10.831.073,13	0	10.831.073,14	10.831.073,15
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	103.967.401,11	0	103.967.401,11	103.967.401,11
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	13.848.907,84	0	13.850.935,84	13.850.935,85
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	13	0	13	13
I281 - N. mandati emessi	0	6.700	0	6.700	6.700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.000	0	6.000	6.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	6,30	6,30	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	42,50			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,29			
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	0	2.015,87			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	78,21			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	959,90			
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)	0	32,46			
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)	0	50,70			
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	0	13			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	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
VILMA MINO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	31.718,30
ANNA MORIZIO	C6	ISTRUTTORE RAGIONIERE	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	36.730,52
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	38.739,32
MARIA LUIGIA ARDOLINO	D5	FUNZIONARIO CONT.LE	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	48.426,30
MICHELA BIASIOLO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	35.965,33
Totale dei costi del personale									236.603,82

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
LAURA NOVARO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	33.124,31
SARA MAGLIO	D1	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	11.899,74
Totale dei costi del personale									236.603,82

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.1485.20 ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.1495.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	12.000	12.000	67,10	120,20
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.13 ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI (WM - AT. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.10 ASSISTENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE	100	20.000	20.000	9.462,20	325
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.50 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.1475.45 SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE	100	13.000	13.000	5.185	7.320
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	0
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.40 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO	100	14.000	14.000	0	0
U.01.03.1.03.02.02.002.1475.20 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	100	400	400	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.1475.10 CORSI DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.1475.0 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	1.220	1.220	792,50	0
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	500	500	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.1450.60 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100	310	310	100	40,86
U.01.03.1.04.01.01.001.1590.5 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (ART 7 C. 31 SEXIES DL 78/10)_ MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLID PERCHE' RIDUCE IL FONDO	100	0	0	0	0
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	0	0
U.01.05.1.04.03.99.999.950.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	115,44
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	2.000	2.000	409,35	409,35
U.01.03.1.10.01.03.001.9179.5 FONDO PATTO DI STABILITA'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.80.10 SPESE ECCEZIONALI PER SOCCOMENZA 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	109
U.01.10.1.03.02.02.001.9323.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	1.000	700	0
Totale dei costi diretti		64.680	64.680	16.716,15	8.439,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	110.936,15	24.898,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	412.219,97	Costo effettivo	278.218,38

Centro di Costo					
10302 - Economato					
CDR					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Amministrare 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I002 - Importo totale spese correnti	0	13.848.907,84	16.477.250	13.850.935,84	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP	0	248.120,60	0	248.120,60	248.120,60
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	0	0	0	0
I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	0	42	0	42	0
I2013 - N. sinistri attivi conclusi	0	6	0	6	6
I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente	0	16	0	16	16
I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	10	0	10	10
I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	0	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	412.219,97	278.218,38	414.437,98	417.339,59
I257 - Importo acquisti di economato	0	523.938,02	0	523.938,02	523.938,03
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	6,30	6,30	0	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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			
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	42			
KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100	0	37,50			
KP2011 - Sinistri passivi I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	10			
KP2012 - Efficacia polizze I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9			
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	0	8,29			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,78			
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)	0	50,70			
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			

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	D1	RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.815	635,25	0	13.883,03
GIANLUCA BOSI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	32.015,18
GIANSTEFANO MILANESI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	31.930,51
Totale dei costi del personale									77.828,72

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	50	50	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.570.35 MANUTENZIONE, LAVAGGIO E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.320.5 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	300	50	0
U.01.03.1.03.01.02.000.300.35 SPESE ECONOMICHE DIVERSE (BENI DI CONSUMO)	100	100	100	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 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.02.002.7265.10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- ILLUMINAZIONE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
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	254,13	506,65
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 SPESE PER SERVIZIO DI NOTIFICA	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.600.10 SPESE GARE APPALTO CONTRATTI	100	100	100	0	0
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		1.350	1.350	304,13	506,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.380,95	9.287,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.559,67	Costo effettivo	87.420,35

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.406.066,28	0	6.406.066,28	6.406.066,28
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	5.451.659,14	0	5.451.659,14	5.451.659,14
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2020 - IMU riscosso	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
I2021 - IMU accertato	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
I2022 - TARI riscosso	0	1.025.573,42	0	1.025.573,42	1.025.573,42
I2023 - TARI accertato	0	1.962.945	0	1.962.945	1.962.945
I2024 - COSAP riscosso	0	0	0	0	0
I2025 - COSAP accertato	0	0	0	0	0
I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti	0	0	0	0	0
I2027 - N. incassi totale	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	270.716,89	148.344,12	271.837,62	273.303,77
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	565.471,39	0	565.471,39	565.471,39
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	22.559,01	0	22.559,01	22.559,01
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	931	0	931	931
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	511	0	511	511
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	10	0	10	10
I353 - N. contribuenti complessivi	0	11.500	0	11.500	11.500
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	0	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	6.500	0	6.500	6.500
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	5.100	0	5.100	5.100
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3,18	3,18	0	0

Indicatori di Performance	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			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	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	0	7,86			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0,20			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	0			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,19			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	85,10			
KP2015 - Lotta evasione IMU (I2020 - IMU riscosso/I2021 - IMU accertato)*100	0	100			
KP2016 - Lotta evasione TARI (I2022 - TARI riscosso/I2023 - TARI accertato)*100	0	52,25			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2017 - Lotta evasione COSAP (I2024 - COSAP riscosso/I2025 - COSAP accertato)*100	0	0			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	3,99			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3.612,88			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	33,30			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	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	D1	RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.815	635,25	0	13.883,03
ANTONIO BORRELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.512	1.512	1.512	1.512	0	28.772,75
ELISA BIONDI	D2	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	36.391,48
MARIA PELUFFO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	32.015,18
Totale dei costi del personale									111.062,44

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	5.000	5.000	0	630
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100	4.000	4.000	3.898,40	1.190
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	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.11.999.1260.5 ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	11.926,72
U.01.04.1.03.02.04.000.1410.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100	5.350	5.350	100	870
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	50	50	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	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	53.000	53.000	20.702,47	0
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 TARES/TARI ART. 14 C.19 D.L. 201/2011	100	15.200	15.200	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.1491.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	10.000	10.000	0	1.990,94
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 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES (5%)	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	304,52
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		103.600	103.600	24.700,87	16.912,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.054,45	12.580,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.716,89	Costo effettivo	148.344,12

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	3.000	3.000	0	0
U.20.01.1.10.01.99.999.9180.30 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA 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	90.000	90.000	0	0
Totale dei costi diretti		93.000	93.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		93.000	Costo effettivo		0

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	650.326,03	650.326,03	0	0
Totale dei costi diretti		650.326,03	650.326,03	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	650.326,03		Costo effettivo		0

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
U.20.03.1.10.01.99.999.9190.5 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA CAVE)	100	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
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.55 FONDO EMERGENZA COVID 19	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.45 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA LITI)	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI	100	32.835	32.835	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	126.000	126.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		158.835	158.835	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	158.835		Costo effettivo		0

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	4.951,20	4.951,20	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 (sport e tempo libero)	100	4.332,03	4.332,03	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.5 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	4.270,07	4.270,07	0	0
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		13.553,30	13.553,30	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	13.553,30		Costo effettivo		0

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

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

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

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I003 - Km. strade comunali	0	125	0	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I015 - N. punti luce	0	1.863	0	1.870	1.880
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.938.463,87	840.587,75	1.601.261,79	1.600.926,48
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	500.000	0	500.000	500.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	424.651,43	0	500.000	500.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	25.010	0	25.010	25.010
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2,20	0	2,20	2,20
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57,80	0	57,80	57,80
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	0	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	450	0	550	650
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	30	0	30	30
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	100	0	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	2.310	0	2.310	2.310
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	15	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	4,65	4,65	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	0	2	0
I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati	0	100	0	100	100
I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati	0	80	0	80	80
I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	50	0	50	50
I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	0	150	0	150	150
I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	150	0	150	150
I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	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	0	125			
KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo (I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	20			
KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM (I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	50			
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.)	0	150			
KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane (I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	150			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,60			
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	18,48			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0,65			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,76			
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	0	30			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	46,24			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	24,15			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,11			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	15.507,71			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	1,29			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	268,38			
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	-75.348,57			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	238,43			
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0			
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	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
DAVIDE AMODDIO	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.824	547,20	1.824	547,20	0	10.655,07
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.824	547,20	1.824	547,20	0	10.194,14
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.815	363	0	9.148,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	30	1.768	530,40	1.768	530,40	0	11.134,49
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	40	1.768	707,20	1.768	707,20	0	15.107,24
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	20	1.815	363	1.815	363	0	8.166,93
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	10.481,09
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	10.104,37
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.768	530,40	1.768	530,40	0	10.264,22
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	40	1.768	707,20	1.768	707,20	0	15.042,06
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.815	363	0	15.018,58
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.766	529,80	1.766	529,80	0	9.750,78
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.815	363	0	8.850,55
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.815	363	0	9.452,07
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.368,35
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.211,77
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.840,20
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.185,00
DARIO RAFFATELLU	C4	AGENTE DI P.M.	35	1.773	620,55	1.773	620,55	0	15.805,01
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.088,37
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.815	363	0	6.330,40
Totale dei costi del personale									188.198,68

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	7.750	7.750	7.500	7.525
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	31.266	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.23 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (WM-ART. 7 ADSP)	100	8.750	8.750	8.750	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	30.000	30.000	0	5.369,54
U.10.05.1.03.02.02.002.7300.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.04.000.7260.50 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.000.5810.0 SPESE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	100	355.660,51	355.660,51	177.830,22	59.276,74
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.20 ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	560	48,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	100	2.000	2.000	986,17	1.544,01
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	5.486	5.486	1.200	718,78
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	240.000	240.000	137.500	100.920,91
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	1.144,79
U.10.05.1.03.01.02.007.7410.22 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
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	0	2.081,13
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	10.000	10.000	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	8.000	8.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.35 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.40 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED 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	80.000	80.000	30.000	22.978,53
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	10.000	10.000	0	3.492,46
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	227.056,79	227.056,79	155.406,69	26.520,96
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.26 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_46)	100	294.500	294.500	8.686,40	31.685,48
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	236.000	236.000	61.451,58	32.519,64
U.01.06.1.03.02.10.000.770.25 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	20.000	20.000	3.714,90	1.939,74
U.10.05.1.03.02.13.002.7300.40 SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI	100	10.000	10.000	4.573,16	1.160,10
U.10.05.1.03.02.05.006.290.15 SPESE PER FORNITURA GAS MAGAZZINO OPERAI	100	21.557,45	21.557,45	0	0
U.10.05.1.03.02.05.005.7300.20 SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	100	2.000	2.000	2.000	452,10
U.10.05.1.03.02.05.004.7421.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	100	300	300	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.7300.10 SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	100	2.242,55	2.242,55	2.242,55	0
U.10.05.1.03.02.05.001.7300.60 SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	100	1.200	1.200	146,40	226,11
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	0	51,85
Totale dei costi diretti		1.667.503,30	1.667.503,30	633.814,07	299.656,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.761,89	18.575

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.938.463,87	Costo effettivo	840.587,75

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	792.596	0	780.355,25	775.720,25
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0
I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	0
I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati	0	752.949,97	0	752.949,97	0
I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	7	0	7	7
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	957.204,38	276.149,82	903.637,20	908.324,69
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	65	0	70	70
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	2	0	1	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	3	0	2	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	0	1	0	1	1
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	0	2	0	2	2
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	70	0	75	75
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	18	0	18	18
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,59	2,59	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	39.000	0	220.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2026 - Efficacia espropri I2042 - N. decreti esproprio emessi	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			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	92,86			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	66,67			
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	0	200			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,41			
Efficienza					
KP2027 - Provento medio locazione fabbricati I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati/I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	107.564,28			
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	19.500			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	82,80			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	117,74			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	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	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.711,50
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.421,40
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	11.263,93
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04
GIAMPAOLO GIAMELLO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.815	1.815	0	36.606,70
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.815	635,25	0	21.961,00
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20
Totale dei costi del personale									112.337,66

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 (SERV.IVA)	100	1.000	1.000	0	108,97
U.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	3.000	3.000	2.143,39	658,81
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	58.000	58.000	13.809,26	13.809,26
U.01.05.1.03.02.05.999.1290.3 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)	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	83,51
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	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	100	22.700	22.700	22.700	5.705,40
U.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	2.242,55	2.242,55	2.242,55	108,35
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS _ LIBERO_ FIN 04)	100	20.000	20.000	1.750	3.187,07
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	150.000	150.000	0	24.537,62
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.27 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO	100	0	0	0	1.258,60
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	200.000	200.000	27.096,20	56.974,46
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	5.000	5.000	0	201,24
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	30.140	30.140	755,50	368
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	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.1275.0 SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	6.000	0	120,30
U.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING	100	147.000	147.000	0	73.261,60
U.01.05.1.03.02.13.001.1285.0 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100	2.000	2.000	1.830	915
U.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	100	4.500	4.500	0	139,75
U.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	100	7.000	7.000	0	5.000
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	20.000	20.000	1.625	11.248,63
U.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100	37.000	37.000	31.859,77	31.907,05
U.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
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	10.500	10.500	9.455	1.045
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	6.500	6.500	6.344,20	0
U.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI	100	35.000	35.000	31.925,76	24.997,32
Totale dei costi diretti		799.083,55	799.083,55	153.536,63	255.635,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	45.783,17		10.275,53		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	957.204,38		Costo effettivo		276.149,82

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					
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Costituisce obiettivo primario garantire la piena efficienza delle procedure relative alla progettazione di opere pubbliche ed alla successiva approvazione.					
Stakeholder					
Amministratori, cittadini, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	0	80	0	80	80
I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	0	0	0	0
I2047 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I2048 - N. totale immobili	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	155.156,88	107.876,25	150.684,23	151.766,58
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	0	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	8	0	8	8
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	8	0	8	8
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	46	0	46	46
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	0	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	26	0	26	26
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	40	0	40	40
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	12	0	12	12
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	12	0	12	12
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	1	0	1	1
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	1	0	1	1
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,35	2,35	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % Realizzazione Opere Pubbliche I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	0	80			
KP2031 - % di incremento della sicurezza sismica degli edifici pubblici (I2047 - N. immobili a norma/I2048 - N. totale immobili)*100	0	0			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	86,96			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,09			
Efficienza					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	19,08			
Efficacia temporale					
KP2030 - Riqualficazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU) I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	0			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	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	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.815	1.270,50	1.815	1.270,50	0	24.889,24
PAMELA RUSSO	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	70	1.815	1.270,50	1.815	1.270,50	0	23.122,48
ELVEZIA TRUCCO	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.815	1.270,50	0	33.137,78
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.815	453,75	0	15.686,43
Totale dei costi del personale									96.835,93

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	1.300	1.300	1.296,82	1.296,82
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	500	500	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	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.766.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	400	400	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	0	0
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	1.434	1.434	360	238,84
U.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP.	100	576	576	96	96
U.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013)	100	8.830	8.830	0	3.172
Totale dei costi diretti		16.940	16.940	1.752,82	4.803,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.380,95	9.287,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.156,88	Costo effettivo	107.876,25

Centro di Costo					
701 - Turismo					
CDR					
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. promuovere e realizzare, nei diversi periodi dell'anno, spettacoli e manifestazioni musicali, teatrali, culturali e di aggregazione. Prioritaria la promozione e la valorizzazione del proprio territorio oltre che delle realtà imprenditoriali ivi operanti.					
Stakeholder					
Cittadini, imprese, professionisti, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	39.101,72	18.341,55	39.214,38	39.361,77
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	25	0	25	25
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	25	0	25	25
I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio	0	7	0	7	7
I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche	0	0	0	0	0
I1090 - N. totale operatori locali	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,32	0,32	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	25	0	25	0
I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0
I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - Efficacia iniziative turistiche I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	25			
KP2034 - Promozione Turismo sui Social I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	0			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100			
KP777 - Incidenza operatori turistici sul territorio su totali (I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio/I1090 - N. totale operatori locali)*100	0	0			
KP780 - Partecipanti medi alle iniziative turistiche I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche/I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	4,81			
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			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	14.211,95
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	2	1.815	36,30	1.815	36,30	0	1.254,91
Totale dei costi del personale									15.466,87

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	3.000	0	0
U.07.01.1.04.05.04.001.6700.45 CONTRIBUTI A TERZI PER SERVIZI A TUTELA DEI BAGNANTI NEL PERIODO ESTIVO	100	0	0	0	0
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	15.000	15.000	1.610	36.543

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			18.000	18.000	1.610	36.543

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.634,85	1.264,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.101,72	Costo effettivo	18.341,55

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	37.656,75	10.713,26	37.713,08	37.786,77
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	80	0	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	80	0	80	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,16	0,16	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	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	0	100			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	4,63			

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	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	16	1.815	290,40	1.815	290,40	0	10.039,32
Totale dei costi del personale									10.039,32

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	0	0
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	35.000
U.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	500
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	2.400	0	827,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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 FIDEJUSSIONI BANCARIE	100	700	700	41,60	0
U.08.01.1.03.02.10.000.775.10 INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	100	20.000	20.000	0	18.432,72
Totale dei costi diretti		24.800	24.800	41,60	54.760,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.817,43	632,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.656,75	Costo effettivo	10.713,26

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali, 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	1.241	150	1.241	1.241
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I2053 - N. alloggi assegnati	0	0	0	0	0
I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	0,15			

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	7,15
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	541	541	150	90,16
Totale dei costi diretti		1.241	1.241	150	97,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.241	Costo effettivo	150

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	79.311,18	23.762,66	79.364,00	79.433,08
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,15	0,15	0	0
I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	20	0	20	20
I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	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	0	100			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	9,76			

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
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.754,64
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20
Totale dei costi del personale									6.919,84

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	16.250	16.250	16.250	13.788,24
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	20.000	20.000	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	9.000	9.000	0	0
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	9.500	9.500	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.76 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA CORRENTE_ FIN. PQ)	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		69.750	69.750	16.250	13.788,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.641,34	592,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.311,18	Costo effettivo	23.762,66

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	50.051,65	38.595,63	50.312,17	50.653,00
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	0	70	0	70	70
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	4	0	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	165	0	165	165
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	2	0	2	2
I1669 - N. espositori fiere	0	65	0	65	65
I1670 - N. fiere	0	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	0	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	0	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	0	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	0	60	0	60	60
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,74	0,74	0	0
I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	0	6	6
I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	130	0	130	130

Indicatori di Performance	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	0	3,03			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,42			
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	0	25			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	30			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	65			
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	0	42,42			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97			
KP2037 - Mercati km 0 I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6			
KP2038 - Efficacia canali comunicazione I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	130			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	2,70			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	6,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.815	1.270,50	0	33.161,23
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	4	1.815	72,60	1.815	72,60	0	2.509,83
Totale dei costi del personale									35.671,05

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.02.002.2385.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	50	50	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	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	466,04
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	31.650,78
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		1.350	1.350	0	32.116,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.030,60	2.924,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.051,65	Costo effettivo	38.595,63

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	65.090,22	50.340,89	65.470,45	65.967,87
I1687 - N. domande SUAP evase	0	15	0	15	15
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	14	0	14	14
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	14	0	14	14
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,08	1,08	0	0
I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	0	4	0	4	4
I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	0	60	0	60	60
I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	107,14			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
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			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,42			
KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	0	4			
KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	0	60			
KP2041 - Conferenze servizi indette I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	13,89			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	4.339,35			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8,01			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	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	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	10.666,82
PAMELA RUSSO	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	9.909,64
ELVEZIA TRUCCO	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	14.201,90
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	18	1.815	326,70	1.815	326,70	0	11.294,23
Totale dei costi del personale									46.072,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.017,63	4.268,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.090,22	Costo effettivo	50.340,89

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I003 - Km. strade comunali	0	125	0	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	11.000	0	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	21.500	0	22.500	22.500
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità	0	450	0	500	500
I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox)	0	160	0	180	180
I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	40	0	25	25
I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	2.800	0	2.900	2.900
I2035 - N. violazioni accertate	0	2.840	0	2.925	2.925
I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	0	280	0	280	280
I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5	0	5	5
I2038 - N. illeciti sul rispetto misure covid	0	2	0	0	0
I2039 - N. controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19	0	165	0	0	0
I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	0	35	0	35	35
I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	100	0	100	100
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	908.432,84	573.093,67	897.323,16	884.412,49
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	220.000	0	230.000	230.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	115.000	0	120.000	120.000
I715 - N. attività produttive	0	0	0	0	0
I716 - N. auto controllate da PL/PC	0	800	0	800	800
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	0	70	0	35	35
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	0	3	0	3	3
I719 - N. cantieri aperti	0	95	0	95	95
I720 - N. controlli attività produttive	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	30	0	30	30
I723 - N. controlli su cantieri	0	55	0	55	55
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	128	0	128	128
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	0	450	450
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	250	0	250	250
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	5	0	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	0	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	40	0	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	10,83	10,83	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	270	0	270	270
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.800	0	2.900	2.900
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	40	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	51,16			
KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox))*100	0	281,25			
KP2019 - Sanzioni amministrative emesse I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	40			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	2.800			
KP2022 - Efficacia controlli copertura assicurativa e revisione periodica (I2035 - N. violazioni accertate/I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica)*100	0	1.014,29			
KP2024 - Efficacia controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19 (I2038 - N. illeciti sul rispetto misure covid/I2039 - N. controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19)*100	0	1,21			
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	0	35			
KP2097 - Automezzi pesanti controllati I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	100			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,32			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	9,64			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,16			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	750,92			
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0	8,75			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,86			
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	0,38			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	0			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	57,89			
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	0	23,44			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,25			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	52,27			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	111,74			
Efficacia temporale					
KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,18			
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	0	60			

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	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	38.094,49
OSCAR BOVERO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	36.461,90
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	60	1.815	1.089	1.815	1.089	0	40.420,20
JACOPO FABBRI	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	37.433,61
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	39.811,91
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	51.123,51
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	35.201,69
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	39.329,92
DARIO RAFFATELLU	C4	AGENTE DI P.M.	60	1.773	1.063,80	1.773	1.063,80	0	27.094,30
MAURO RIZZIERI	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	95	1.773	1.684,35	1.773	1.684,35	0	50.132,23
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	37.590,69
Totale dei costi del personale									497.602,35

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
ANDREA ZAMBERLAN	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.773	1.595,70	0	35.116,84
ADRIANA AGOSTINO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.815	1.452	1.815	1.452	0	29.791,06
Totale dei costi del personale									497.602,35

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	3.000	3.000	1.860,69	1.860,69
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	18.239
U.03.01.1.03.02.02.002.2190.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.2190.50 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100	10.000	10.000	4.576,63	3.080,85
U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100	12.500	12.500	4.884,66	1.246,34
U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100	9.000	9.000	2.292,77	2.475,85
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	8.000	8.000	280,60	280,60
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	1.800	1.800	1.800	0
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	7.000	7.000	915	65,04
U.03.01.1.03.02.09.000.2165.12 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	1.522,56
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	5.000	5.000	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	8.000	8.000	490	125,34
U.03.01.1.03.01.02.002.2150.10 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	100	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM	100	300	300	0	21,35
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	3.879	3.879	1.000	648,52
U.03.01.1.03.02.09.000.2180.5 SPESE MANUTENZIONE ARMAMENTO ESERCITAZIONE DI TIRO VIGILI URBANI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	100	0	0	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	5.000	5.000	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	9.000	9.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2195.0 SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO (ART. 07 C.D.S.)	100	2.000	2.000	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	1.500	1.500	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	1.500	1.500	0	99,36
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	10.000	10.000	1.329,80	0
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	12.376	12.376	1.433,50	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2135.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	319	319	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	928	928	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	3.750	3.750	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.2146.11 RIMBORSO ALL'UTENZA PER SOMME VERSATE IN ECCESSO (A IMPRESE)	100	100	100	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.2145.20 SPESE PER RIMBORSO ALL'UTENZA IN ESITO A CONTENZIOSI (A IMPRESE)	100	900	900	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2146.5 RIMBORSO ALL'UTENZA DI QUOTE INDEBITE O ECCEDENTI (A FAMIGLIE)	100	100	100	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2145.10 SPESE PER RIMBORSO ALL'UTENZA IN ESITO A CONTENZIOSI (A FAMIGLIE)	100	400	400	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	732
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.46 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADALE (FINANZIAMENTO ADSP ART 6 CONVENZIONE FIN WZ -INVESTIM)	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1420.5 SPESE PER LA RISCOSSIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100	3.800	3.800	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	5.000	5.000	761,28	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	539,80	539,79
U.01.11.1.03.02.16.002.320.35 SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	20.000	20.000	9.655,57	966,05
Totale dei costi diretti		216.252	216.252	31.820,30	31.903,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	194.578,49	43.671,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	908.432,84	Costo effettivo	573.093,67

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76				
I2040 - N .incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	13	0	20	20				
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	21.300	0	30.000	30.000				
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	36.462,33	29.633,93	36.638,36	36.868,65				
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	5	0	13	13				
I752 - N. denunce penali ricevute	0	5	0	5	5				
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	30	0	30	30				
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	47	0	4	4				
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	72	0	76	80				
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,50	0,50	0	0				
Indicatori di Performance	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	0	13							
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,06							
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	5							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	153,19							
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	0,66							
Efficienza									
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	60							
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	0	58,42							
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)	0	4,48							
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	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	20.210,10
ADRIANA AGOSTINO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.815	363	1.815	363	0	7.447,77
Totale dei costi del personale									27.657,87
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					8.804,46		1.976,06		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			36.462,33		Costo effettivo		29.633,93		

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I114 - Mq. verde pubblico	0	25.500	0	25.500	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	8.000	0	8.000	8.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	465.115,86	259.362,68	438.470,84	442.819,76
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	11.800	0	11.800	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	1.380	0	1.380	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	30	0	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	6	0	6	6
I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse	0	2	0	2	2
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	120	0	120	120
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	120	0	120	120
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	5	0	5	5
I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	0	4	0	4	4
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.000	0	1.000	1.000
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	15	0	15	15
I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	0	6	0	6	6
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	2	0	2	2
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	5,04	5,04	0	0
I2220 - n. richieste taglio alberi	0	20	0	20	20
I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini	0	18	0	18	18
I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati	0	18	0	18	18

Indicatori di Performance	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	0	100			
KP2101 - Grado di evasione richieste taglio alberi privati (I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati/I2220 - n. richieste taglio alberi)*100	0	90			
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100			
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	0	800			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	2.400			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	46,27			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	5,41			
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	0	100			
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	0	66,67			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	166,67			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,63			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	18,24			
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	266,67			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	57,21			

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	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.824	1.276,80	1.824	1.276,80	0	24.861,83
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	907,50	272,25	907,50	272,25	0	7.000,42
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.824	1.276,80	1.824	1.276,80	0	23.786,33
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.773	620,55	1.773	620,55	0	12.967,51
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70
MAURO MASIA	B5	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.772	1.240,40	1.772	1.240,40	0	25.347,44
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.754,64
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.766	1.236,20	1.766	1.236,20	0	22.751,81
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04
PIERO PARODI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	70	1.766	1.236,20	1.766	1.236,20	0	26.225,42
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.815	453,75	0	10.919,53
Totale dei costi del personale									189.822,85

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/I0)	100	6.000	6.000	2.000	0
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	13.468,80
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.16 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PQ ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.15 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	10.000	8.000	0
U.09.02.1.03.02.02.002.4250.85 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	100	200	200	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	500	500	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	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1240.31 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI - PROGETTO LIST PORT ANCI LIGURIA (CAP. ENTRATA 1178/I0)	100	20.000	20.000	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	2.000	2.000	0	28,61
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	347	347	90	57,36
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	700	700	700	700
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	1.500	1.500	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	5.000	5.000	0	0
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	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100	3.000	3.000	3.000	971,18
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	11.662,79	11.662,79	11.662,79	1.160,81
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	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.20 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.05.1.03.02.09.001.6360.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.500	1.500	0	0
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.80 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA _ PARTE CORRENTE)	100	15.000	15.000	0	5.024,64
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.43 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (WM ART. 7 ADSP)	100	45.000	45.000	0	7.486,47
U.09.05.1.03.02.05.005.6350.30 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	14.000	14.000	14.000	9.617,95
U.09.05.1.03.02.05.004.6350.25 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.03.02.15.015.6350.20 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	8.077,76	8.077,76	8.077,76	2.473,73
U.09.05.1.03.02.11.999.1240.41 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (WM_ AUTOR.PORTU.)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.05.1.03.02.11.999.1240.5 SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL	100	500	500	0	0
U.09.05.1.03.02.11.000.770.35 INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI CONSULENZA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_CORR)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.05.1.03.01.02.004.6340.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	2.000	2.000	1.853,42	0
Totale dei costi diretti		185.487,55	185.487,55	49.383,97	40.989,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.805,46	20.155,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	465.115,86	Costo effettivo	259.362,68

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	33.000	0	33.000	33.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	50.000	0	50.000	50.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.758.851,13	939.411,93	1.759.150,38	1.759.541,87
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	0	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	0	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	55	0	55	55
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,84	0,84	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	1.594.998	0	1.594.998	1.594.998

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	66			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,11			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	35,18			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	48,33			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	216,34			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	907,50	453,75	907,50	453,75	0	11.667,36
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.773	531,90	1.773	531,90	0	11.115,01
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	13.103,44
Totale dei costi del personale									35.885,80

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	4.000	4.000	1.168	1.168
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	1.594.997,75	1.594.997,75	827.498,82	265.832,94
U.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	20.000	20.000	20.000	2.871,34
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	9.000	9.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI	100	5.000	5.000	5.000	22.623,70
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	75.000	75.000	37.500	16.764,69
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 DE RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.707.997,75	1.707.997,75	900.166,82	309.260,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.967,58	3.359,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.758.851,13	Costo effettivo	939.411,93

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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			
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			
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			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	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	8.000	8.000	3.500	0
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	50.000	50.000	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
Totale dei costi diretti		58.000	58.000	3.500	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.000	Costo effettivo	3.500

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	35.264,76	27.070,69	35.476,00	35.752,34
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,59	0,59	0	0
I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	0	18	0	18	18
I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche (art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	0	5	0	5	5
I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	0	3	0	3	3
I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste	0	15	0	10	8
I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate	0	10	0	8	5
I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	0	20	0	20	20
I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	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	0	90			
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	0	25			
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	0	66,67			
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	0,78			
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)	0	4,34			
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	0	3			

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	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	907,50	90,75	907,50	90,75	0	2.333,47
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.773	443,25	1.773	443,25	0	9.262,50
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	13.103,44
Totale dei costi del personale									24.699,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.565,35	2.371,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.264,76	Costo effettivo	27.070,69

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.200	0	4.200	4.200
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	156.404,46	117.237,16	157.826,20	158.770,37
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	2,01	2,01	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	60	0	60	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	18.000	0	18.000	0
I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile	0	900	0	1.000	1.000
I2118 - N. Km strade boschive mantenute	0	22	0	22	0
I2119 - Km strade boschive	0	60	0	60	0
I2120 - N. gg di C.O.C. aperto	0	5	0	5	5
I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc)	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive mantenute/I2119 - Km strade boschive)*100	0	36,67			
KP2081 - Efficacia c.o.c. (I2120 - N. gg di C.O.C. aperto/I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc))*100	0	100			
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	0	900			
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	0	1,43			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,65			
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			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	19,24			

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
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	907,50	90,75	907,50	90,75	0	2.333,47
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.773	177,30	1.773	177,30	0	3.705,00
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
MAURO MASIA	B5	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.772	531,60	1.772	531,60	0	10.863,19
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	7.509,29
VITTORIO ANSELMO	C3	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.773	177,30	0	4.232,72
OSCAR BOVERO	C3	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.773	177,30	0	4.051,32
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.368,35
JACOPO FABBRI	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.773	177,30	0	4.159,29
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.211,77
Totale dei costi del personale									88.706,19

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
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.840,20
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.773	177,30	0	3.911,30
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.185,00
DARIO RAFFATTELLU	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.257,86
MAURO RIZZIERI	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.638,54
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.773	88,65	0	2.088,37
ANDREA ZAMBERLAN	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.773	177,30	0	3.901,87
PIERO PARODI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	30	1.766	529,80	1.766	529,80	0	11.239,46
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	6.551,72
Totale dei costi del personale									88.706,19

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	2.000	2.000	745,77	745,77
U.11.01.1.10.01.99.000.2661.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.03.99.999.2676.0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.2700.0 SPESE INTERVENTI D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.2672.20 SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO	100	1.800	1.800	1.683,34	1.683,34
U.11.01.1.03.02.09.001.2660.10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2670.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.2660.20 SPESE CARBURANTE-LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	0	0
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	1.000	1.000	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	500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.5 SPESE PER VOLONTARI ANTINCENDIO "V.A.B." (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	18.000	18.000	18.000	0
U.11.01.1.03.02.09.001.2665.5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		31.600	31.600	20.429,11	2.429,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.098,27	8.101,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.404,46	Costo effettivo	117.237,16

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
8 - Settore 8 - Servizi 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	284.742,54	181.261,52	285.200,22	285.798,97
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1	0	1	1
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	20	0	20	20
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	20	0	20	20
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,29	1,29	0	0

Indicatori di Performance	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	0	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,70			
Efficienza					
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	35,02			

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	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.711,50
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.421,40
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	5.202,30
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	1.587,98
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20
Totale dei costi del personale									53.050,95

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	0	0
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	186.000	186.000	120.000	32.159,62
U.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100	13.000	13.000	1.980	1.839,42
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.45 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.35 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100	800	800	292,80	95,40
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	500	500	0	21,82
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	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.2830.5 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	1.500	1.500	800	0
Totale dei costi diretti		208.800	208.800	123.072,80	34.116,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.891,59	5.137,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	284.742,54	Costo effettivo	181.261,52

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
8 - Settore 8 - Servizi 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0
I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	0
I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0
I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0
I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0
I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	253.363,36	118.990,80	254.032,30	254.907,38
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	0	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50	0	50	50
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50	0	50	50
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2042 - Assistenza ragazzi disabili I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0			
KP2043 - Pacchetto scuola I2061 - n.domande pervenute	0	0			
KP2044 - Efficacia progetti PEZ I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0			
KP2045 - Efficacia progetto E.T. I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0			
KP2046 - Coinvolgimento alunni Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0			
KP2047 - Efficacia Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2066 - N. progetti finanziati	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	0	100			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3			
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			
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)	0	31,16			

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	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	20	1.768	353,60	1.768	353,60	0	7.422,99
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	20	1.768	353,60	1.768	353,60	0	7.553,62
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	20	1.768	353,60	1.768	353,60	0	6.842,81
Totale dei costi del personale									78.406,44

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
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	20	1.768	353,60	1.768	353,60	0	7.521,03
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	11.263,93
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	5.202,30
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	4.763,95
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20
Totale dei costi del personale									78.406,44

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.II 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	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100	5.000	5.000	0	847,68
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	32.500	32.500	7.190	10.302,60
U.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	6.000	6.000	902,80	1.182,61
U.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100	10.000	10.000	3.409,59	2.057,39
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	1.000	1.000	0	169,37
U.04.02.1.03.02.09.004.3180.10 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	3.000	3.000	2.100	0
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	0	285,31
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	10.000	10.000	8.077,76	2.714,55
U.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	0	437,01
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	5.000	5.000	2.163,80	1.427,55
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	100	31.000	31.000	4.500	5.515,65
U.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	4.700	0
U.04.02.1.03.01.01.000.3480.0 SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI DPR 616/77 ART. 42	100	14.000	14.000	31,38	31,38
U.04.02.1.03.01.01.001.3195.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -(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	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	100	4.000	4.000	0	0
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
Totale dei costi diretti		141.500	141.500	33.075,33	24.971,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.456,93	7.509,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.363,36	Costo effettivo	118.990,80

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
8 - Settore 8 - Servizi 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, nonchè 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I098 - N. alunni scuole primarie	0	300	0	300	300
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	240	0	230	230
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	85	0	90	90
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
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	100.000	0	100.000	100.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	190.000	0	190.000	190.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	169.342,26	120.026,17	172.806,31	173.151,74
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,75	0,75	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	380	0	380	380
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	130.000	0	130.000	130.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	5.000	0	5.000	5.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	12.000	0	13.000	14.000

Indicatori di Performance	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			
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			
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	0	15,74			
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	0,99			
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	0	71,05			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	500			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.176,47			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	12			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	20,83			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	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
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.815	453,75	0	13.005,74
PATrizia FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	50	1.815	907,50	1.815	907,50	0	15.879,84
Totale dei costi del personale									28.885,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.04.01.001.3400.70 CONTRIBUTI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.03.02.000.3400.95 TRASFERIMENTO FONDO PER RISTORO ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 229 COMMA 2BIS DL 34/2020 (VEDI CAP. ENTRATA 630)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.3410.10 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.01.999.3410.0 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI L.R. 15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE) (FIN _AT)	100	3.800	3.800	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.3400.60 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELL'ISTRUZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.16.000.3580.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.02.002.3540.50 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	100	50	50	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	16.500	16.500	134,99	134,99
U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100	87.000	87.000	85.107,50	29.296,50
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	100	1.500	1.500	1.030,90	1.226,10
U.04.06.1.01.02.02.002.3560.30 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSNALE SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3330.50 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV.TE IVA) (CONTRIBUTO REGIONALE)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.9310.20 RIMBORSO A PRIVATI	100	400	400	0	0
U.04.06.1.03.02.16.000.3330.15 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.006.3330.21 SOFTWARE E CANONE GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	100	4.000	4.000	1.903,10	1.903,10
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.5 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		127.250	127.250	88.176,49	32.560,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.206,68	2.964,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.342,26	Costo effettivo	120.026,17

Centro di Costo					
407 - Diritto allo studio					
CDR					
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
07 - Diritto allo studio					
Finalità					
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	30.868,48	11.247,75	30.956,49	31.071,64
I894 - N. borse di studio concesse	0	80	0	80	80
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,25	0,25	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	80	0	80	80

Indicatori di Performance	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	0	100			
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,33			
Efficienza					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	3,80			

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
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	5.202,30
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	4.763,95
Totale dei costi del personale									9.966,25

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	7.100,98
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.90 CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO (INTEGRAZIONE COMUNALE)	100	2.000	2.000	293,47	293,47
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	11.000	11.000	0	7.525,95
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	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		16.500	16.500	293,47	14.920,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.402,23	988,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.868,48	Costo effettivo	11.247,75

Centro di Costo					
501 - Patrimonio storico					
CDR					
8 - Settore 8 - Servizi 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0
I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0
I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	55.451,82	42.477,87	55.786,28	56.223,82
I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	0	0	1	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	0	5	5
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	0	5	5
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,94	0,94	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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			
KP2050 - Efficacia restauro monumenti I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	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	0	100			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,24			
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			
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	6,82			

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	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.711,50
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.421,40
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20
Totale dei costi del personale									38.723,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.728,47	3.754,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.451,82	Costo effettivo	42.477,87

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
8 - Settore 8 - Servizi 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0
I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	200	0	300	300
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	145.963,26	74.965,28	146.104,08	146.288,31
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	5.000	0	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	100	0	100	100
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	21.500	0	21.700	21.900
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	1.800	0	1.800	1.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,40	0,40	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	4.700	0	4.750	4.800
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	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			
KP2052 - Efficacia gestione corsi Università delle 3 età I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	200			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	57,81			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0,38			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	8,37			
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			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	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			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	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	0,53			
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			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	17,95			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	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
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.815	453,75	0	13.005,74
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	15	1.815	272,25	1.815	272,25	0	4.763,95
Totale dei costi del personale									17.769,69

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-RICREATIVO	100	0	0	0	0
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	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3965.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO	100	2.900	2.900	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	2.000	2.000	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	0	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	920
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 (AVANZO VINCOLATO- FIN WF)_ SPESE DI RAPPRESENTANZA UNA-TANTUM	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.12 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (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	57.877
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	10.000	10.000	5.400	13.690
U.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100	15.000	15.000	13.699,38	3.736,21
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	445,31	0
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	1.500	1.500	402,60	373,90
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	12.500	12.500	3.452,51	1.381,06
U.05.02.1.03.02.05.004.3760.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	4.000	4.000	1.342,48	718
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	9.000	2.250	2.295,79
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	4.000	4.000	0	258,13
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	1.500	1.500	330	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100	29.000	29.000	28.088,76	8.162,33
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	1.000	1.000	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 - BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100	2.000	2.000	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	250	250	203,70	203,70
Totale dei costi diretti		121.150	121.150	55.614,74	89.616,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.043,57	1.580,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.963,26	Costo effettivo	74.965,28

Centro di Costo										
601 - Sport e tempo libero										
CDR										
8 - Settore 8 - Servizi 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024					
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130					
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76					
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	100.000	0	100.000	100.000					
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0	0	0	0					
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	0	4	4					
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	10	0	10	0					
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	9	0	9	9					
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	1	0	1	1					
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	0	0	0	0					
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	0	0	0	0					
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	0	0	0	0					
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,55	0,55	0	0					
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0					
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	152.160,65	28.649,42	152.354,29	152.607,60					
Indicatori di Performance	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								
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	0	44,44								
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	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	0	10.000								
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	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	0,72								
Efficienza										
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	18,72								
Qualità										
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	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	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.754,64	
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04	
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.815	363	0	10.404,59	
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20	
Totale dei costi del personale									26.475,75	
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	16.150	16.150	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.6495.15 SPESE CONVENZIONI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	34.850	34.850	0	0
U.06.01.1.03.02.11.000.6492.40 CORSO DI FORMAZIONE A SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6492.30 SPESE GAS STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6492.20 SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6490.30 SPESE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6490.25 SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6490.15 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.50 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	65.000	65.000	0	0
Totale dei costi diretti		116.000	116.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.684,90	2.173,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.160,65	Costo effettivo	28.649,42

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	100	0	102	101
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	295	0	302	305
I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	0	20	0	22	24

Indicatori di Performance	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	0	20			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	27,40			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	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- SPORTELLO 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

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	170	0	170	170
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	0	255	255
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	20	0	22	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	258	0	260	262
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	31	0	31	31
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	25	0	26	27
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	42.000	0	44.000	45.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	363.878,86	295.200,27	367.442,16	370.179,08
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	1,59	1,59	0	0
I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	64,52			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	14,71			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	101,18			
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			
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			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	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			
KP2054 - Efficacia offerta servizio Nido I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,09			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	11,54			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	18.193,94			
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			
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)					0	44,76				
Qualità										
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido					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	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.574,01	
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.711,50	
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.776,81	
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.083,47	
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.493,70	
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.368,12	
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.421,40	
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.768	176,80	0	3.760,52	
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	7.509,29	
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.425,27	
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	4.726,04	
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	10.995,87	
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	7.193,42	
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.165,20	
Totale dei costi del personale									68.204,60	
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	5.995
U.12.01.1.03.02.05.006.6110.70 SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE						100	10.000	10.000	1.980	2.256,62
U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO						100	500	500	0	387,97
U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO						100	1.000	1.000	732	240,12
U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)						100	31.000	31.000	12.000	2.692,40
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)						100	15.000	15.000	0	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	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.10 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)						100	210.000	210.000	205.960,26	38.964,24
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.U_ FIN_ BO)						100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti							267.500	267.500	220.672,26	50.536,35
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					28.174,26			6.323,41		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			363.878,86			Costo effettivo		295.200,27		

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.160	0	1.160	1.160
I127 - n. minori in carico	0	74	0	75	76
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	80.000	0	80.000	80.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	654.999,39	217.776,67	660.140,21	665.324,44
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	55	0	58	60
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	60	0	65	0
I1388 - N. minori in affido	0	14	0	15	14
I1389 - N. minori in comunità	0	8	0	6	5
I1390 - N. morosi centro estivo	0	2	0	3	2
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	11	0	11	11
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,40	0,40	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	50	0	60	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	20.000	0	22.000	24.000
I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS	0	0	0	0	0
I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi)	0	0	0	0	0
I2080 - N. bambini iscritti	0	0	0	0	0
I2081 - Popolazione bambini 5-14	0	0	0	0	0
I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato	0	29.000	0	29.500	30.000
I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	100.500	0	110.000	115.000
I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0
I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0
I2086 - N. settimane annuali	0	0	0	0	0
I2087 - N. morosi Ludoteca	0	21	0	22	23
I2088 - N. iscritti Ludoteca	0	140	0	145	150

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	6,38			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	29,73			
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	91,67			
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			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0			
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	4			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0,53				
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				
KP2057 - Efficacia Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2080 - N. bambini iscritti/I2081 - Popolazione bambini 5-14)*100					0	0				
KP2058 - Copertura del Servizio Ludoteca/Tempo integrato (I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato/I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato)*100					0	28,86				
KP2060 - Tasso di accessibilità Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato/I2086 - N. settimane annuali)*100					0	0				
KP2061 - Tasso di morosità Servizio Ludoteca (I2087 - N. morosi Ludoteca/I2088 - N. iscritti Ludoteca)*100					0	15				
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				
KP1042 - Spesa unitaria per utentent centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale					0	1.600				
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100					0	25				
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)					0	80,57				
Qualità										
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori					0	0				
KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato					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	
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.665,29	
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.606,70	
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.815	363	0	14.386,83	
Totale dei costi del personale									21.658,82	
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	2.000	2.000	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	44.297	44.297	2.537	2.537
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 MINONI, 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 CENTRI ESTIVI (TRASF. STATALI)- PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. RIL. IVA (CAP. E 670/25)						100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6275.0 SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.)						100	80.000	80.000	80.000	0
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	150.000	150.000	84.000	64.748,66
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	0	0	0	4.781,75
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)						100	85.000	85.000	28.000	14.931,05
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	265.000	265.000	0	97.543,39
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	200
Totale dei costi diretti							626.297	626.297	194.537	184.741,85
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					7.043,57			1.580,85		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			654.999,39			Costo effettivo		217.776,67		

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I130 - n. disabili in carico	0	68	0	70	72
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	515.550,39	59.571,22	516.455,26	518.331,05
I1437 - Importo contributi disabili erogati	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	1,15	1,15	0	0
I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	0	18	0	20	22
I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	25	0	27	29
I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	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			
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			
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			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,51			
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	0	18			
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			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	7.581,62			
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	63,41			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	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
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.815	363	1.815	363	0	7.330,58
CARLO LOCATELLO	B4	O.T.A.	40	1.815	726	1.815	726	0	12.356,18
NADIA LOTTERO	B7	O.T.A	40	1.815	726	1.815	726	0	12.956,10
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.596,71
Totale dei costi del personale									39.846,27

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	5.119
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	20.000	20.000	0	0
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	70.000	70.000	13.580	15.251
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE)	100	2.300	2.300	0	0
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.)	100	3.000	3.000	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	5.000	0	0
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	2.500	2.500	1.600	550
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	12.000	12.000	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	115.653,87	115.653,87	0	0
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	225.000	225.000	0	31.069,04
Totale dei costi diretti		455.453,87	455.453,87	15.180	51.989,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.250,25	4.544,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	515.550,39	Costo effettivo	59.571,22

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.310	0	2.305	2.300
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	35.000	0	36.000	35.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	146.800	0	150.000	155.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	473.847,20	305.994,02	474.375,30	475.066,16
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	23	0	25	24
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	50	0	52	54
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,50	1,50	0	0
I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	0
I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	0
I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0
I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0
I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0
I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0
I2098 - Costo Totale CAG Marinella	0	0	0	0	0
I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0
I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS	0	0	0	0	0
I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0
I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS	0	0	0	0	0
I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	28,41			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
KP2064 - Pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0			
KP2065 - Utenti anziani del Centro Sociale comunale I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	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			
KP2068 - Efficacia Centro Anziani Marinella (I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella/I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0			
KP2070 - Efficacia Ambulatorio Socio Sanitario (AUSER e ANTEAS) (I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS/I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	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	0	2.936			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	1.521,74			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	58,28			
KP2069 - Costo pro capite Centro Anziani Marinella I2098 - Costo Totale CAG Marinella/I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0			
KP2071 - Costo pro capite Ambulatorio SS I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS/I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	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
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.665,29
Totale dei costi del personale									52.433,83

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
CARLO LOCATELLO	B4	O.T.A.	60	1.815	1.089	1.815	1.089	0	18.534,28
NADIA LOTTERO	B7	O.T.A	60	1.815	1.089	1.815	1.089	0	19.434,15
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	7.193,42
Totale dei costi del personale									52.433,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.001.7200.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA - CONTRIBUTI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.04.01.001.7091.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI (S. EX. A.)	100	16.000	16.000	0	0
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	25.000	25.000	2.730	2.730
U.12.03.1.04.02.02.999.7070.10 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - CONTRIBUTI ECONOMICI (F.D.)	100	0	0	0	0
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	5.900,40
U.12.03.1.03.02.15.009.7070.5 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PASTI CALDI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	40.000	40.000	30.000	2.197,80
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	21.539,37
U.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	216.000	216.000	189.587	15.199,53
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	5.826,64
U.12.03.1.03.02.99.999.7120.0 SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	18.000	18.000	0	1.500
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	69.000	69.000	14.315	10.510
U.12.03.1.03.02.15.003.7090.20 SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	100	11.000	11.000	11.000	6.920,55
Totale dei costi diretti		395.000	395.000	247.632	72.324,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.413,37	5.928,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	473.847,20	Costo effettivo	305.994,02

Centro di Costo									
1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
CDR									
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali									
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		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024			
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)		0	8.130	0	8.130	8.130			
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	76	0	76	76			
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0	0	0	0	0			
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali		0	201.644,64	69.279,62	201.996,71	202.457,28			
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali		0	0	0	0	0			
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati		0	0	0	0	0			
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale		0	0	0	0	0			
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26		0	5.150	0	5.170	5.190			
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26		0	0	0	0	0			
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali		0	1	1	0	0			
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale		0	1.822	0	1.824	1.830			
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale		0	0	0	0	0			
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali		0	0	0	0	0			
I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati		0	0	0	0	0			
I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale		0	0	0	0	0			

Indicatori di Performance		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		0	63,35			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100		0	63,35			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	1,32			
KP2072 - Efficacia PUC (I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati/I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale)*100		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			
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			
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			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)		0	24,80			
Efficacia temporale						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali		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			
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			

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
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.665,29
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.815	1.089	1.815	1.089	0	21.640,19
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.815	544,50	0	21.580,24
Totale dei costi del personale									46.885,73

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	35.000	35.000	4.950	6.200
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	2.100
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.0 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.7065.7 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	10.000	10.000	4.820	5.130
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	20.000	3.671,76	3.671,76
U.12.04.1.04.02.02.000.7065.5 CONTRIBUTI SOSTEGNO CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE (AVANZO DI AMM.NE VINC.TO F.A.-FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.7060.35 CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI (AVANZO VINC.TO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7055.10 ASSEGNO DI ASSISTENZA (S. EX. A.)	100	6.000	6.000	0	0
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 SOCIALIFIN 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	40.000	40.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7025.10 SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.)	100	23.000	23.000	5.000	180
U.12.04.1.04.02.05.999.7071.20 RIMBORSO AGLI ASSISTITI DI QUOTE NON DOVUTE (S. EX. A.)	100	150	150	0	1.651,22
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.30 COVID 19 - BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	0	0	39.830
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	20.210
Totale dei costi diretti		137.150	137.150	18.441,76	78.972,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.608,91	3.952,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.644,64	Costo effettivo	69.279,62

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Amministrato 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	63.702,39	28.239,67	63.843,21	64.027,44
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,40	0,40	0	0
I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	0	0	0	0	0
I2107 - N.beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)	0	98	0	100	105
I2108 - N. richieste sussidi pervenute	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53			
KP2073 - Sostegno alle famiglie I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	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			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	7,84			

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
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.665,29
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.815	363	0	14.386,83
Totale dei costi del personale									21.658,82

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	6.000	6.000	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	15.000	15.000	5.000	5.000
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	0	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	234
U.12.05.1.03.02.15.999.5000.0 SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.03.02.17.999.1495.5 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE _ SERVIZIO FRECCIA	100	7.500	7.500	0	3.121,80
Totale dei costi diretti		35.000	35.000	5.000	8.355,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.043,57	1.580,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.702,39	Costo effettivo	28.239,67

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.130	0	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	0	76	76
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	40.000	0	42.000	44.000
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	175	0	180	185
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	188.903,34	7.854,82	188.956,15	189.025,23
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	170	0	175	180
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	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	0	102,94			
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			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	23,24			

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
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.815	181,50	0	3.665,29
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.815	90,75	0	3.596,71
Totale dei costi del personale									7.262,00

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	60.000	60.000	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	14.000	14.000	0	0
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	80.000	80.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.35 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (AMPLIAMENTO DISCARICA FIN BH)	100	25.000	25.000	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	1.679,59
Totale dei costi diretti		179.000	179.000	0	1.679,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.641,34	592,82

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	188.903,34	Costo effettivo 7.854,82

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
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	212.835	212.835	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.7185.10 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.05.005.7092.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	600	600	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.6 SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.)	100	7.500	7.500	0	0
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 (ASSICIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	1.000	1.000	263	114,90
U.12.07.1.03.02.05.000.7025.40 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.)	100	1.500	1.500	73,20	260,54
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.50 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.)	100	1.900	1.900	709,37	0
U.12.07.1.03.02.13.002.7025.70 SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100	8.000	8.000	3.036,77	849,42
U.12.07.1.03.02.05.000.7020.30 SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	600	600	73,20	152,50
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	3.200	3.200	358,50	0
U.12.07.1.03.02.13.000.7020.35 PRESTAZIONI DIVERSE PER I SERVIZI SOCIALI (S.EX.A.)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.25 SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	45.000	45.000	12.000	7.049,02
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.10 SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	1.000	1.000	188	156,49
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	70.000	70.000	0	0
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	350	350	0	0
U.12.07.1.03.01.02.002.7025.65 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	0	0
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	0	0
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	1.065	1.065	270	177,36
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.15 PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	100	0	0	0	122.563,50
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.12 SPESE PER LA FORNITURA GAS ambulatorio SEGNO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		364.150	364.150	16.972,04	131.323,73
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	364.150	Costo effettivo		16.972,04	